



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	OC 002466	P09871	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$78,290.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$78,290.00
						78,290.00	78,290.00	
01/jul./2022	CO 002752	P09872	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 1240B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,290.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 1240B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2752 Factura: 1240B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,290.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2752 Factura: 1240B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,290.00
						156,580.00	156,580.00	
01/jul./2022	OC 002467	P09874	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$82,418.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$82,418.00
						82,418.00	82,418.00	
01/jul./2022	CO 002753	P09875	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 57B66, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$82,418.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 57B66, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$82,418.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2753 Factura: 57B66, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$82,418.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2753 Factura: 57B66, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$82,418.00
						164,836.00	164,836.00	
01/jul./2022	OC 002473	P09905	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$76,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$76,960.00
						76,960.00	76,960.00	
01/jul./2022	CO 002759	P09906	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 8F2BF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$76,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 8F2BF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$76,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	CO 002759	P09906	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2759 Factura: 8F2BF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$76,960.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2759 Factura: 8F2BF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$76,960.00
							153,920.00	153,920.00
01/jul./2022	OC 002474	P09914	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$79,780.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$79,780.00
							79,780.00	79,780.00
01/jul./2022	CO 002760	P09915	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: 2D417, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$79,780.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: 2D417, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$79,780.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2760 Factura: 2D417, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$79,780.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2760 Factura: 2D417, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$79,780.00
							159,560.00	159,560.00
01/jul./2022	OC 002482	P09980	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$53,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$53,500.00
							53,500.00	53,500.00
01/jul./2022	CO 002768	P09983	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: BD6FA, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$53,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: BD6FA, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$53,500.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2768 Factura: BD6FA, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$53,500.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2768 Factura: BD6FA, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$53,500.00
							107,000.00	107,000.00
01/jul./2022	OC 002484	P09990	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
01/jul./2022	CO 002770	P09991	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 65A25, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 65A25, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2770 Factura: 65A25, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 2770 Factura: 65A25, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/jul./2022	000000	I00422		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,473.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$40,764.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,381.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,115.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,490.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,126.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,263.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,424.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,281.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,126.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,825.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,216.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,663.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,543.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,368.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,799.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,176.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,565.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,424.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,126.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,216.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,424.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,216.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,424.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,424.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,565.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,424.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,126.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,216.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$752.92	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,176.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,565.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,424.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,126.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100422		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,176.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
							562,213.10	562,213.10
01/jul./2022	000000	100424		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,584.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,281.66	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,193.73	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,765.59	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSICIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$273.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,112.90	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,279.17
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.66
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,429.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,733.99
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,024.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,515.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,279.17	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,534.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100424		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,429.58	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,733.99	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,284.72	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,024.69	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$526.48	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,515.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,024.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,279.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,534.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,429.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,024.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$526.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,733.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,515.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,024.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,279.17	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,534.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,429.58	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,733.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,284.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100424		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,024.69	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$526.48	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,515.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,279.17
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.72
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,024.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,515.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.83	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.83
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.83	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.83	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.90	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.90
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.73	\$0.00
							203,782.97	203,782.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	I00425		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	\$72,154.58	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$72,154.58
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
							288,618.32	288,618.32
01/jul./2022	GD 000940	P10907	Gasto Devengado	8250-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$52,560.62	\$0.00
				8240-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$0.00	\$52,560.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 940	\$52,560.62	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 940	\$0.00	\$52,560.62
							105,121.24	105,121.24
01/jul./2022	OC 002703	P11127	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$313,269.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$313,269.60
							313,269.60	313,269.60
01/jul./2022	CO 003001	P11128	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 10A5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$313,269.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 10A5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$313,269.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3001 Factura: 10A5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$313,269.60	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3001 Factura: 10A5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$313,269.60
							626,539.20	626,539.20
01/jul./2022	OC 002858	P11488	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	OC 002858	P11488	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
01/jul./2022	CO 003170	P11489	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: REC. 875770-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: REC. 875770-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3170 Factura: REC. 875770-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3170 Factura: REC. 875770-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
01/jul./2022	CO 003177	P11517	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3177 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3177 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3.00
							9.00	9.00
01/jul./2022	PA 001583	C03780	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3178, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3178, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3178, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3178, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	PA 001583	C03780	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3178 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1583	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3178 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1583	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3178 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1583	\$177.48	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 3178 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1583	\$0.00	\$177.48
							1,064.88	1,064.88
01/jul./2022	PA 001595	C03792	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$828.24	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$828.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: S/N	\$828.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: S/N	\$0.00	\$828.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3180, Factura: S/N	\$828.24	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3180, Factura: S/N	\$0.00	\$828.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$828.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$828.24
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1595	\$828.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1595	\$0.00	\$828.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1595	\$828.24	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1595	\$0.00	\$828.24
							4,969.44	4,969.44
01/jul./2022	PA 001601	C03798	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59,427.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,427.27
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3181, Factura: S/N	\$59,427.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3181, Factura: S/N	\$0.00	\$59,427.27
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3181, Factura: S/N	\$59,427.27	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3181, Factura: S/N	\$0.00	\$59,427.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	PA 001601	C03798	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59,427.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,427.27
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3181 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1601	\$59,427.27	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3181 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1601	\$0.00	\$59,427.27
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3181 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1601	\$59,427.27	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 3181 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1601	\$0.00	\$59,427.27
							356,563.62	356,563.62
01/jul./2022	PA 001602	C03799	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3182, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3182, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3182, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3182, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$118.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3182 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1602	\$118.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3182 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1602	\$0.00	\$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3182 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1602	\$118.32	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 3182 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1602	\$0.00	\$118.32
							709.92	709.92
01/jul./2022	000000	100439		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$2.40	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$7.65	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$2.26	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$3.53	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$1.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	100439		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$816.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$716.79	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$272.48	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$272.48
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,674.83	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$1,674.83
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.17	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$1.07	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$66.98	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$28.85	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$14.13	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$434.74	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$249.81	\$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$462.62	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,563.59	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$3,117.66	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$271.33	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$26.71	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$7,790.21
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$272.48	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,674.83	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,790.21	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.48
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.83
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.21
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$272.48	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,674.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,790.21	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	I00439		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.21
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$272.48	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,674.83	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,790.21	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.48
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.83
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,790.21
01/jul./2022	PA 001608	C03805	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3188, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3188, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3188, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3188, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1608	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1608	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1608	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 3188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1608	\$0.00	\$348.00
01/jul./2022	OC 002882	P11589	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/jul./2022	CO 003207	P11590	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: OF. 55 EXP 07/22, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: OF. 55 EXP 07/22, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	CO 003207	P11590	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3207 Factura: OF. 55 EXP 07/22, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GD Compra : 3207 Factura: OF. 55 EXP 07/22, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
01/jul./2022	OC 002282	P12072	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$28,982.74	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$28,982.74
							-28,982.74	-28,982.74
01/jul./2022	OC 002626	P12073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,547.17	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,547.17
							-5,547.17	-5,547.17
01/jul./2022	OC 002843	P12074	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
01/jul./2022	000000	D00063		8270-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	RECLASIFICACION A GASTO POLIZA C02115 DE FECHA 11/04/2022	-\$29,000.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	RECLASIFICACION A GASTO POLIZA C02115 DE FECHA 11/04/2022	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,000.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,000.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	-\$29,000.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	D00063		2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,000.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00
				8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,000.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,000.00
				8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,000.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$29,000.00	\$0.00
				2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	-\$29,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$108,153.18	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,253.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$461,651.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585,476.97
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,017.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,154,748.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,410,001.29
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,469,232.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,089,884.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$149,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$855,427.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$536,169.88	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$618,865.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$680,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$648,245.14
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,633.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$140,400.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,005.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,353.85
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,398.58	\$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,574.72
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,038,057.01
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$853,445.81
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$282,230.69	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,896.76
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$740,726.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$49,485.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$827.58
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,356,129.26
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$85,950.24	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333,778.22
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$607,253.80
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,042.43	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$341,569.19	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,236.63
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,240.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,837.85	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,495.24
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$2,927,713.45
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014,843.80
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$358,876.14	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$180,918.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$265,857.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,897.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,297.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$85,896.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,733,517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$277,704.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$133,789.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,260.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,275,942.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$660,981.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$495,054.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$459,498.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,605.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$263,646.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$63,230.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$79,430.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,543.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,703.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$77,722.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$319,995.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$179,470.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$114,769.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,753.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,441.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,245.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$867,784.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$397,362.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$468,625.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,417.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$103,082.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$88,747.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$267,861.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$119,979.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,450.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,301.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$91,754.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,210.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,557.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,524.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$753.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$629,528.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$694,049.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$41,801.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,548.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,122.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,895.37	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,965.55	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$251,088.96	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$74,549.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,046.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$36,705.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,418.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,055.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,675.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,641.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,723.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$868.79	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,763.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,127.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,156.42	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,556.26	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,995.12	\$0.00
				8220-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$929.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,948.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$49,948.76	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$178,300.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$209,010.19	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$827.58	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,644.50	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,631.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$664.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,344.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,425.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$56,213.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$829.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,945.60	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,531.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,866.13	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,559.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,792.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,799.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$263,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,449.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,119,335.04	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$281,217.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$261,779.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$411,899.00	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$992,354.23
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$115,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$304,384.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$90,479.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$37,605.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,947.80	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,275.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,970.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,999.00	\$0.00
				8220-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$371,104.29	\$0.00
				8220-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$988,457.20	\$0.00
				8220-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$846,485.69	\$0.00
				8220-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,158,892.63	\$0.00
				8220-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$759.20	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$41,648.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,785.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$305,257.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$95,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$286,752.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,518.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,149.00	\$0.00
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$117,741.45	\$0.00
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$137,355.75	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$782,321.13	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$348,117.48	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$394,340.97	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$312,256.40	\$0.00
				8220-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,401,666.88	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,848,540.05	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$446,175.30	\$0.00
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,876,012.85	\$0.00
				8220-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$397,077.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8220-561-301002-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395,965.48	\$0.00
				8220-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,193,913.40	\$0.00
				8220-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,456,795.98	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,353,151.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,879.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,153.18
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,253.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461,651.20
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$585,476.97	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,017.20
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,154,748.98
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$26,410,001.29	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,469,232.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,089,884.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,914.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$855,427.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$536,169.88
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$618,865.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680,000.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$648,245.14	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,633.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.06
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,400.75
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,005.39
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$495,353.85	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,398.58
				8230-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,574.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,038,057.01	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$853,445.81	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$282,230.69
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,896.76	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$740,726.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,485.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$827.58	\$0.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,356,129.26	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,950.24
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$333,778.22	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$607,253.80	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,042.43
				8230-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341,569.19
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$27,236.63	\$0.00
				8230-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,240.60
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,837.85
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$160,495.24	\$0.00
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$2,927,713.45	\$0.00
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$1,014,843.80	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358,876.14
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,918.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,857.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,897.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,297.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,896.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,733,517.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,789.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,260.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,275,942.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660,981.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,054.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459,498.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,605.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,646.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,230.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,430.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,543.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,703.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,722.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319,995.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,470.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,769.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,753.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,441.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,245.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$867,784.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$397,362.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468,625.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,417.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,082.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,747.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,861.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,824.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,979.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,301.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,754.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,210.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,557.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,524.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$629,528.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694,049.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,032.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,801.60
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,548.80
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,122.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,895.37
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,965.55
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,088.96
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,549.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,046.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,204.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,705.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,418.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,055.40
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,675.58
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,641.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,723.90
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$868.79
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,763.41
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,438.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,156.42
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,556.26
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995.12
				8230-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$929.00
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,948.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,948.76
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,300.00
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,010.19
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$827.58
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,644.50
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,631.96
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.98
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,344.58
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,425.40
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,213.60
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$829.40
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,945.60
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,531.80
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,866.13
				8230-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,559.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,792.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,399.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,799.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,320.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,449.90
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119,335.04
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,217.00
				8230-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$261,779.00
				8230-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$411,899.00
				8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$992,354.23	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,999.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,400.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304,384.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,479.00
				8230-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,605.75
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,947.80
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,275.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,970.76
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$371,104.29
				8230-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$988,457.20
				8230-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$846,485.69
				8230-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,158,892.63
				8230-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00
				8230-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.20
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,648.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,785.00
				8230-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,257.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,489.00
				8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286,752.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,518.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,149.00
				8230-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$117,741.45
				8230-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$137,355.75
				8230-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$782,321.13
				8230-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$348,117.48
				8230-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$394,340.97
				8230-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$312,256.40
				8230-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,401,666.88
				8230-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,848,540.05
				8230-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$446,175.30
				8230-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,876,012.85
				8230-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$397,077.98
				8230-561-301002-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395,965.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GM 000019	P12301	Gasto Modificado	8230-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,193,913.40
				8230-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,456,795.98
				8230-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,353,151.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,879.00
							115,345,329.52	115,345,329.52
01/jul./2022	GC 000937	P12518	Gasto Comprometido	8240-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,120,793.16	\$0.00
				8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,120,793.16
01/jul./2022	GD 001080	P12519	Gasto Devengado	8250-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1080	\$1,120,793.16	\$0.00
				8240-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1080	\$0.00	\$1,120,793.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1080	\$1,120,793.16	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1080	\$0.00	\$1,120,793.16
							2,241,586.32	2,241,586.32
01/jul./2022	CO 003510	P12535	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$251,088.96	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$251,088.96
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24DA77, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$251,088.96	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 24DA77, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$251,088.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3510 Factura: 24DA77, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$251,088.96	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 3510 Factura: 24DA77, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$251,088.96
							753,266.88	753,266.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	PP 002633	P12536	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2633	\$251,088.96	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$251,088.96
						251,088.96	251,088.96	
01/jul./2022	PA 001670	C03989	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1670	\$251,088.96	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$251,088.96
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1670	\$251,088.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$251,088.96
						502,177.92	502,177.92	
01/jul./2022	000000	C04028		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	\$2,199.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	\$0.00	\$2,199.00
						2,199.00	2,199.00	
01/jul./2022	000000	C04029		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	\$2,995.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO	\$0.00	\$2,995.00
						2,995.00	2,995.00	
01/jul./2022	000000	C04172		1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	FACT. 229C5 ELABORACION E INSTALACION DE LONAS PARA 12 PUENTES PEATONALES CON INFORMACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
01/jul./2022	000000	C04173		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA SESION DE CABILDO INFANTIL 2022, CELEBRACION DIA DEL NIÑO	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$38,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	C04173		8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$38,000.00	\$0.00
							228,000.00	228,000.00
01/jul./2022	OC 003190	P12818	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/jul./2022	CO 003562	P12820	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1512 ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$14,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1512 ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1512 ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-001512	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1512 ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
01/jul./2022	PP 002782	P12821	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2782	\$14,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2782	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/jul./2022	PA 001819	C04174	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1819	\$14,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-001512	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GP ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1819	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
01/jul./2022	GC 000940	P12853	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,846.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,954.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$109,373.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000940	P12853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,954.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$109,373.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,760.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							463,933.00	463,933.00
01/jul./2022	GD 001105	P12854	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$248,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$96,954.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$109,373.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$5,760.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1105	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$248,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$96,954.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$109,373.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$5,760.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1105	\$248,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$96,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1105	\$109,373.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1105	\$5,760.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1105	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$248,846.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$5,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1105	\$0.00	\$96,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GD 001105	P12854	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1105	\$0.00	\$109,373.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1105	\$0.00	\$3,000.00
							927,866.00	927,866.00
01/jul./2022	GE 001067	P12855	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$248,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$96,954.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$109,373.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$5,760.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$248,846.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$96,954.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$109,373.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$5,760.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$3,000.00
							463,933.00	463,933.00
01/jul./2022	GP 001071	C04186	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1071	\$248,846.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$96,954.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	\$109,373.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$5,760.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$248,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$96,954.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$109,373.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$5,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001071	C04186	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1071	\$0.00	\$230,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1071	\$248,846.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1071	\$5,760.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1071	\$96,954.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1071	\$109,373.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1071	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$111,199.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$36.00	\$0.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$46,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,165.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,449.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
							927,902.00	927,902.00
01/jul./2022	GC 000941	P12872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$377,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$132,876.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,177.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$84.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$377,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000941	P12872	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$132,876.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,177.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$84.00
							517,003.00	517,003.00
01/jul./2022	GD 001106	P12873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$377,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$132,876.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$6,177.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$377,866.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$132,876.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$6,177.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1106	\$377,866.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$132,876.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1106	\$6,177.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1106	\$84.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$377,866.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$0.00	\$132,876.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1106	\$0.00	\$6,177.00
							1,034,006.00	1,034,006.00
01/jul./2022	GE 001068	P12874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$377,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$132,876.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$6,177.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$84.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$377,866.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$132,876.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$6,177.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							517,003.00	517,003.00
01/jul./2022	GP 001072	C04187	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$377,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$132,876.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$6,177.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$84.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$377,866.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$132,876.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$6,177.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$84.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1072	\$377,866.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1072	\$84.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1072	\$132,876.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1072	\$6,177.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1072	\$0.00	\$212,911.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$119,576.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,957.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,891.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,539.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001072	C04187	Gasto Pagado	1126-01-426	LETICIA CASTRO MUNIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
							1,034,010.00	1,034,010.00
01/jul./2022	GC 000942	P12882	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$64,048.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$64,048.00
							64,048.00	64,048.00
01/jul./2022	GD 001107	P12884	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$64,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$64,048.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1107	\$64,048.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1107	\$0.00	\$64,048.00
							128,096.00	128,096.00
01/jul./2022	GE 001069	P12885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$64,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$64,048.00
							64,048.00	64,048.00
01/jul./2022	GC 000943	P12886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$17,705.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,002.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$17,705.00
							35,707.00	35,707.00
01/jul./2022	GD 001108	P12887	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$18,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1108	\$17,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$18,002.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$17,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$18,002.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$17,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$18,002.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$17,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,414.00	71,414.00
01/jul./2022	GE 001070	P12890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$18,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$17,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$18,002.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$17,705.00
							35,707.00	35,707.00
01/jul./2022	GP 001073	C04188	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1073	\$18,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$17,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$18,002.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$17,705.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1073	\$18,002.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1073	\$17,705.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1073	\$0.00	\$10,282.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
01/jul./2022	GP 001074	C04189	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$64,048.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$64,048.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1074	\$64,048.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1074	\$0.00	\$64,048.00
							128,096.00	128,096.00
01/jul./2022	GC 000944	P12898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,450.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$8,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000944	P12898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$269,464.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,225.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,450.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$8,069.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$269,464.00
							323,208.00	323,208.00
01/jul./2022	GD 001109	P12900	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$15,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$30,450.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$8,069.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$269,464.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$15,225.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$30,450.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$8,069.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$269,464.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$15,225.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1109	\$30,450.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$8,069.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1109	\$269,464.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$8,069.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$30,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$15,225.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1109	\$0.00	\$269,464.00
							646,416.00	646,416.00
01/jul./2022	GE 001071	P12903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$15,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$30,450.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$8,069.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$269,464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$15,225.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$30,450.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$8,069.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$269,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							323,208.00	323,208.00				
01/jul./2022	GP 001075	C04190	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$15,225.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1075	\$30,450.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$8,069.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1075	\$269,464.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$15,225.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$30,450.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$8,069.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$269,464.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1075	\$0.00	\$234,298.05				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$48,823.00				
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO		\$0.00	\$40,086.95				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1075	\$8,069.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1075	\$30,450.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1075	\$15,225.00	\$0.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1075	\$269,464.00	\$0.00				
							646,416.00	646,416.00				
01/jul./2022	GC 000945	P12906	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,640.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,510.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$250.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,710.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,307.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,023.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,148.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$339.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$604.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000945	P12906	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$127.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,510.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,710.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,307.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,023.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,148.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$339.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$604.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$127.00
							210,708.00	210,708.00
01/jul./2022	GD 001110	P12908	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$32,640.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$30,510.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$2,710.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$10,307.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$7,023.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$6,148.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$339.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GD 001110	P12908	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$127.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$2,710.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$10,307.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$7,023.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$6,148.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$339.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$604.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$127.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1110	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$32,640.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$30,510.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	\$10,307.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	\$7,023.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1110	\$6,148.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1110	\$339.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1110	\$604.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1110	\$127.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$250.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$2,710.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$17,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GD 001110	P12908	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$339.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$604.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$127.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1110	\$0.00	\$2,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	\$0.00	\$10,307.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	\$0.00	\$7,023.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1110	\$0.00	\$6,148.00
							421,416.00	421,416.00
01/jul./2022	GE 001072	P12912	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$32,640.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$30,510.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$2,710.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$10,307.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$7,023.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$6,148.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$339.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$604.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$127.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$32,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GE 001072	P12912	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$2,710.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$10,307.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$7,023.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$6,148.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$339.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$604.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$127.00
							210,708.00	210,708.00
01/jul./2022	GP 001076	C04191	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$32,640.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$30,510.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1076	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1076	\$2,710.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$10,307.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$7,023.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$6,148.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$339.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$604.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$127.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$32,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001076	C04191	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$2,710.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$10,307.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$7,023.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$6,148.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$339.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$604.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1076	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1076	\$1,070.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1076	\$2,960.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1076	\$76,157.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1076	\$23,478.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1076	\$0.00	\$17,054.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$48,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,233.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,412.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$33,696.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,877.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,899.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,952.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							421,416.00	421,416.00
01/jul./2022	GC 000947	P12920	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000947	P12920	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,576.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,247.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,576.00
							74,889.00	74,889.00
01/jul./2022	GD 001112	P12921	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$54,247.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$10,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1112	\$54,247.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1112	\$10,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$54,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1112	\$0.00	\$10,576.00
							149,778.00	149,778.00
01/jul./2022	GE 001074	P12922	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1074	\$54,247.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$10,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$54,247.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$10,576.00
							74,889.00	74,889.00
01/jul./2022	GC 000948	P12923	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,173.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000948	P12923	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$228.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,173.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,285.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$228.00
							58,686.00	58,686.00
01/jul./2022	GD 001113	P12924	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1113	\$45,173.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$13,285.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$228.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$45,173.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$13,285.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1113	\$45,173.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$13,285.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1113	\$228.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1113	\$0.00	\$45,173.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$0.00	\$13,285.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1113	\$0.00	\$228.00
							117,372.00	117,372.00
01/jul./2022	GE 001075	P12925	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$45,173.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	\$13,285.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	\$228.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$45,173.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$13,285.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$228.00
							58,686.00	58,686.00
01/jul./2022	GP 001079	C04194	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1079	\$45,173.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	\$13,285.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	\$228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001079	C04194	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$45,173.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$13,285.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$228.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1079	\$0.00	\$10,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,966.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,038.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$873.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1079	\$45,173.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1079	\$13,285.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1079	\$228.00	\$0.00
							117,372.00	117,372.00
01/jul./2022	GC 000949	P12926	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$585.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,405.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$550.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$522.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$301.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,245.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$585.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000949	P12926	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$550.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,205.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$522.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$301.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,245.00
							75,495.00	75,495.00
01/jul./2022	GD 001114	P12927	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$14,974.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$585.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$24,335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$4,405.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$550.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$18,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$4,242.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$522.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$301.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1114	\$2,245.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$585.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$24,335.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$550.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$18,205.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$4,242.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$522.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$301.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$2,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GD 001114	P12927	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	\$14,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	\$24,335.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	\$18,205.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1114	\$5,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$4,405.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$4,242.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1114	\$2,245.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$585.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$550.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$522.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$301.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$24,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$18,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$5,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$585.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$550.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$522.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$4,242.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1114	\$0.00	\$2,245.00
							150,990.00	150,990.00
01/jul./2022	GE 001076	P12928	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$14,974.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$585.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$24,335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$4,405.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$550.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$18,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$4,242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GE 001076	P12928	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$522.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$5,131.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$301.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$2,245.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$585.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$24,335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$550.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$18,205.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$4,242.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$522.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$5,131.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$301.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$2,245.00
							75,495.00	75,495.00
01/jul./2022	GP 001080	C04195	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$14,974.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$585.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$4,405.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$550.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$18,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$522.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$301.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1080	\$2,245.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$585.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$24,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001080	C04195	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$550.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$18,205.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$522.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$301.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$2,245.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1080	\$62,645.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1080	\$1,958.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1080	\$8,647.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1080	\$2,245.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1080	\$0.00	\$43,095.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,156.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,191.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,214.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,518.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,788.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
							150,990.00	150,990.00
01/jul./2022	000000	C04222		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEMANA 26 DE PENSIONES POR ALIMENTOS	\$28,055.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,055.00
							28,055.00	28,055.00
01/jul./2022	000000	C04223		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEMANA 26 DE PENSIONES POR ALIMENTOS	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/jul./2022	000000	C04224		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA 26 JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GC 000965	P13189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,123.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,425.00
							36,944.00	36,944.00
01/jul./2022	GD 001131	P13190	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$11,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$4,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$11,123.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,425.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$11,123.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1131	\$4,425.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1131	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$0.00	\$11,123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,425.00
							73,888.00	73,888.00
01/jul./2022	GE 001093	P13191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$11,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GE 001093	P13191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$4,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$11,123.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$4,425.00
							36,944.00	36,944.00
01/jul./2022	GP 001097	C04250	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1097	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$11,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$4,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$11,123.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$4,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1097	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	\$11,123.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1097	\$4,425.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1097	\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,420.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,922.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GP 001097	C04250	Gasto Pagado	1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$815.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$932.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
							73,888.00	73,888.00
01/jul./2022	OC 003227	P13193	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$304,384.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$304,384.00
							304,384.00	304,384.00
01/jul./2022	CO 003600	P13194	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: FDB0, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$304,384.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: FDB0, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$304,384.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3600 Factura: FDB0, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$304,384.00	\$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GD Compra : 3600 Factura: FDB0, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$304,384.00
							608,768.00	608,768.00
01/jul./2022	OC 003228	P13224	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$559,667.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$559,667.52
							559,667.52	559,667.52
01/jul./2022	CO 003601	P13225	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: D42F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: D42F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	CO 003601	P13225	Compra	5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3601 Factura: D42F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Compra : 3601 Factura: D42F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52
							1,119,335.04	1,119,335.04
01/jul./2022	GC 000977	P13300	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,500.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,500.00
							24,500.00	24,500.00
01/jul./2022	GD 001150	P13301	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$24,500.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$24,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1150	\$24,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1150	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
01/jul./2022	GE 001128	P13302	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1128	\$24,500.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$24,500.00
							24,500.00	24,500.00
01/jul./2022	GP 001127	C04301	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$24,500.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$24,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1127	\$24,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1127	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
01/jul./2022	OC 003238	P13318	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
01/jul./2022	CO 003617	P13320	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206.00	1,206.00
01/jul./2022	OC 003242	P13329	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
01/jul./2022	CO 003621	P13330	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
01/jul./2022	CO 003622	P13331	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3622 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3622 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
01/jul./2022	OC 003243	P13332	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
01/jul./2022	CO 003623	P13333	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
01/jul./2022	OC 003244	P13334	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$762.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	OC 003244	P13334	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$762.86
							762.86	762.86
01/jul./2022	CO 003624	P13335	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.86
							1,525.72	1,525.72
01/jul./2022	OC 003245	P13336	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,152.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,152.62
							6,152.62	6,152.62
01/jul./2022	CO 003625	P13337	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: FF 796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,152.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: FF 796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,152.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3625 Factura: FF 796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,152.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3625 Factura: FF 796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,152.62
							12,305.24	12,305.24
01/jul./2022	OC 003246	P13338	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2022	OC 003247	P13339	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,787.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,787.40
							3,787.40	3,787.40
01/jul./2022	CO 003626	P13340	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F 10318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F 10318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3626 Factura: F 10318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3626 Factura: F 10318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2022	CO 003627	P13341	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,787.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,787.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,787.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,787.40
							7,574.80	7,574.80
01/jul./2022	000000	D00072		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR CANCELACION DE CH. 000062 DEL DIA 28 DE JUNIO 2022	-\$23,286.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	POLIZA DE AJUSTE POR CANCELACION DE CH. 000062 DEL DIA 28 DE JUNIO 2022	\$23,286.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,286.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,286.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,286.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,286.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$23,286.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,286.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$23,286.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,286.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,286.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$23,286.00	\$0.00
							-116,430.00	-116,430.00
01/jul./2022	000000	D00073		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR CANCELACION DE CH. 000063 DEL DIA 29 DE JUNIO 2022	-\$6,354.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	POLIZA DE AJUSTE POR CANCELACION DE CH. 000063 DEL DIA 29 DE JUNIO 2022	\$6,354.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,354.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,354.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,354.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,354.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,354.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,354.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,354.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,354.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,354.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,770.00	-31,770.00
01/jul./2022	GC 000734	P13372	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$782,303.95	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$782,303.95
							-782,303.95	-782,303.95
01/jul./2022	GC 000986	P13373	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$780,303.95	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$780,303.95
							780,303.95	780,303.95
01/jul./2022	OC 003253	P13432	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$559,667.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$559,667.52
							559,667.52	559,667.52
01/jul./2022	CO 003633	P13433	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 452F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: 452F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3633 Factura: 452F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Compra : 3633 Factura: 452F, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,119,335.04	1,119,335.04
01/jul./2022	000000	D00074		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	COMPROBACION DE GASTOS EJERCICIO 2021, YA QUE POR ERROR LA COMPROBACION ORIGINAL ESTAN EN POLIZA DE CHEQUE 00000128 DICIEMBRE 2021	\$13,000.00	\$0.00
				1123-01-598	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
01/jul./2022	OC 003254	P13443	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$835,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	\$0.00	\$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
01/jul./2022	CO 003634	P13444	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3634 Factura: MN5039, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$835,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3634 Factura: MN5039, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$835,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3634 Factura: MN5039, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$835,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: MN5039, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
01/jul./2022	000000	D00075		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	CANCELACION FONDO REVOLVENTE LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	GD 001203	P13499	Gasto Devengado	8250-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1203	\$576,043.36	\$0.00
				8240-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1203	\$0.00	\$576,043.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1203	\$576,043.36	\$0.00
				2113-001504	GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V.	GD Folio: 1203	\$0.00	\$576,043.36
01/jul./2022	000000	D00082		1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZAS C03595 Y C02078 FECHA 19/05/2022	\$937,342.87	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZAS C03595 Y C02078 FECHA 19/05/2022	\$0.00	\$937,342.87
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZAS C03595 Y C02078 FECHA 19/05/2022	-\$937,342.87	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZAS C03595 Y C02078 FECHA 19/05/2022	\$0.00	-\$937,342.87
01/jul./2022	GC 001043	P13734	Gasto Comprometido	8240-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$846,485.69	\$0.00
				8220-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$846,485.69
01/jul./2022	GC 001047	P13752	Gasto Comprometido	8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,158,892.63	\$0.00
				8220-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,158,892.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158,892.63	2,158,892.63
01/jul./2022	GD 001233	P13754	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1233	\$2,158,892.63	\$0.00
				8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1233	\$0.00	\$2,158,892.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1233	\$2,158,892.63	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1233	\$0.00	\$2,158,892.63
							4,317,785.26	4,317,785.26
01/jul./2022	GC 001048	P13757	Gasto Comprometido	8240-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$988,457.20	\$0.00
				8220-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$988,457.20
							988,457.20	988,457.20
01/jul./2022	GC 001049	P13767	Gasto Comprometido	8240-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$371,104.29	\$0.00
				8220-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,104.29
							371,104.29	371,104.29
01/jul./2022	GC 001051	P13784	Gasto Comprometido	8240-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,193,913.40	\$0.00
				8220-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,193,913.40
							1,193,913.40	1,193,913.40
01/jul./2022	000000	D00085		4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO DE ENERO A MAYO 2022	\$0.00	\$20,030.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2022	000000	D00085		4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	RENDIMIENTO DE ENERO A MAYO 2022	\$0.00	-\$20,030.19
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$20,030.19	\$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	-\$20,030.19	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.19
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,030.19
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,030.19	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	-\$20,030.19	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.19
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,030.19
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$20,030.19	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	-\$20,030.19	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.19
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,030.19
							0.00	0.00
01/jul./2022	OC 003308	P13961	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$133,539.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$133,539.20
							133,539.20	133,539.20
01/jul./2022	CO 003717	P13962	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: DA99, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$133,539.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: DA99, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$133,539.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3717 Factura: DA99, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$133,539.20	\$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GD Compra : 3717 Factura: DA99, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	\$0.00	\$133,539.20
							267,078.40	267,078.40
02/jul./2022	OC 002468	P09876	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$38,798.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$38,798.00
							38,798.00	38,798.00
02/jul./2022	CO 002754	P09878	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 2C16C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$38,798.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 2C16C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$38,798.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2754 Factura: 2C16C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$38,798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2022	CO 002754	P09878	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2754 Factura: 2C16C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$38,798.00
							77,596.00	77,596.00
02/jul./2022	GC 000769	P09881	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,960.00 \$0.00	\$0.00 \$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
02/jul./2022	GD 000856	P09882	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 856 GD Folio: 856 GD Folio: 856 GD Folio: 856	\$1,960.00 \$0.00 \$1,960.00 \$0.00	\$0.00 \$1,960.00 \$0.00 \$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
02/jul./2022	OC 002471	P09891	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00 \$0.00	\$0.00 \$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
02/jul./2022	CO 002757	P09893	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2757 Factura: D265D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2757 Factura: D265D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2757 Factura: D265D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2757 Factura: D265D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00 \$0.00 \$57,750.00 \$0.00	\$0.00 \$57,750.00 \$0.00 \$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
02/jul./2022	OC 002472	P09898	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$78,660.00 \$0.00	\$0.00 \$78,660.00
							78,660.00	78,660.00
02/jul./2022	CO 002758	P09899	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2758 Factura: 9A006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2758 Factura: 9A006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 2758 Factura: 9A006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,660.00 \$0.00 \$78,660.00	\$0.00 \$78,660.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2022	CO 002758	P09899	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2758 Factura: 9A006, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,660.00
							157,320.00	157,320.00
02/jul./2022	OC 002477	P09929	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$52,762.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$52,762.00
							52,762.00	52,762.00
02/jul./2022	CO 002763	P09930	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 4DE2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$52,762.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 4DE2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$52,762.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2763 Factura: 4DE2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$52,762.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2763 Factura: 4DE2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$52,762.00
							105,524.00	105,524.00
02/jul./2022	000000	I00426		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
							47,600.00	47,600.00
03/jul./2022	GD 000923	P10858	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 923	\$172,131.98	\$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 923	\$0.00	\$172,131.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 923	\$172,131.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2022	GD 000923	P10858	Gasto Devengado	2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 923	\$0.00	\$172,131.98
							344,263.96	344,263.96
03/jul./2022	000000	I00427		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
03/jul./2022	GD 000932	P10888	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 932	\$172,131.98	\$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 932	\$0.00	\$172,131.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 932	\$172,131.98	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 932	\$0.00	\$172,131.98
							344,263.96	344,263.96
03/jul./2022	GD 000932	P10889	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 932	-\$172,131.98	\$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 932	\$0.00	-\$172,131.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 932	-\$172,131.98	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Cancelación GD Folio: 932	\$0.00	-\$172,131.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-344,263.96	-344,263.96
04/jul./2022	OC 002455	P09805	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,122.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$12,122.00
							12,122.00	12,122.00
04/jul./2022	CO 002741	P09808	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 71255, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,122.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 71255, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,122.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2741 Factura: 71255, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$12,122.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2741 Factura: 71255, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$12,122.00
							24,244.00	24,244.00
04/jul./2022	OC 002459	P09817	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
04/jul./2022	CO 002744	P09818	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: E2390, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: E2390, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2744 Factura: E2390, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2744 Factura: E2390, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
04/jul./2022	OC 002483	P09988	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$3,967.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$3,967.20
							3,967.20	3,967.20
04/jul./2022	CO 002769	P09989	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 09020, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,967.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 09020, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,967.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2769 Factura: 09020, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,967.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2769 Factura: 09020, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,967.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,934.40	7,934.40
04/jul./2022	AC 000050	C03596	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 50, 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLLO, ZAC.	\$343,225.80	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 50, 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLLO, ZAC.	\$0.00	\$343,225.80
							343,225.80	343,225.80
04/jul./2022	OC 002602	P10794	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,951.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,951.99
							14,951.99	14,951.99
04/jul./2022	CO 002900	P10795	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 10A75, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$14,951.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 10A75, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$14,951.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2900 Factura: 10A75, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$14,951.99	\$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 2900 Factura: 10A75, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	\$0.00	\$14,951.99
							29,903.98	29,903.98
04/jul./2022	GD 000917	P10806	Gasto Devengado	8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 917	\$1,290,022.54	\$0.00
				8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,290,022.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 917	\$1,290,022.54	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,290,022.54
							2,580,045.08	2,580,045.08
04/jul./2022	AC 000053	C03620	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 53, 401002A - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLLO ZAC.	\$284,684.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	AC 000053	C03620	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 53, 401002A - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO ZAC.	\$0.00	\$284,684.11
							284,684.11	284,684.11
04/jul./2022	000000	I00428		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,596.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,908.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$208,560.41	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,304.25	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$51,794.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,866.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$10,845.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,673.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,042.56
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,249.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,130.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,274.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,931.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.70
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,637.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,860.00
				2199-01-756	JULIO CESAR QUIRINO VARELA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$10,845.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,977.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,880.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,495.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,271.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,537.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,739.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,552.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,551.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,911.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,739.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,609.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,552.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,911.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,042.56	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,130.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,274.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,637.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$76,860.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,977.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,495.78	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,911.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.56
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,860.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,739.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,911.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,552.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,130.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,977.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,042.56	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,495.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$76,860.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,911.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.56
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,860.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,739.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,609.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,552.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,911.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,042.56	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,130.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8140-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,274.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,453.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,931.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,637.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$76,860.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,977.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,588.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,495.78	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,057.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,911.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,042.56
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,274.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100428		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,860.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,271.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.00
							1,241,361.54	1,241,361.54
04/jul./2022	000000	100429		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,518.70	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,508.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,090.47	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,209.33	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$127.42	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,446.80	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,598.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100429		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,060.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,899.85
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,555.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,569.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,247.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,598.74	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.19	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,060.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,899.85	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,680.35	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,555.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,569.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,247.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.85
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,555.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,680.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,598.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$407.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,060.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,555.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,569.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,899.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,247.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	100429		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,555.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,598.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.19	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,060.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,899.85	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,680.35	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,555.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,569.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,247.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.85
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,555.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,247.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,446.80	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.42
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.80
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,446.80	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,574.22	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,574.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.42	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,446.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	000000	I00429		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,574.22	\$0.00
							256,476.18	256,476.18
04/jul./2022	OC 002658	P11036	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,050.00
04/jul./2022	CO 002956	P11037	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: D8021, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: D8021, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,050.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2956 Factura: D8021, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2956 Factura: D8021, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
04/jul./2022	OC 002663	P11046	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$38,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$38,976.00
							38,976.00	38,976.00
04/jul./2022	CO 002961	P11047	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: D3614, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$38,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: D3614, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$38,976.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2961 Factura: D3614, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$38,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
04/jul./2022	CO 002961	P11047	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2961 Factura: D3614, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$38,976.00		
							77,952.00	77,952.00		
04/jul./2022	OC 002664	P11048	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$43,848.00	\$0.00		
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$43,848.00		
									43,848.00	43,848.00
04/jul./2022	CO 002962	P11049	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 28AA7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$43,848.00	\$0.00		
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 28AA7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$43,848.00		
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2962 Factura: 28AA7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$43,848.00	\$0.00		
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2962 Factura: 28AA7, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$43,848.00		
									87,696.00	87,696.00
04/jul./2022	OC 002665	P11050	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$48,720.00	\$0.00		
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$48,720.00		
									48,720.00	48,720.00
04/jul./2022	CO 002963	P11051	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 6F7A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00		
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 6F7A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00		
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2963 Factura: 6F7A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00		
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2963 Factura: 6F7A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00		
									97,440.00	97,440.00
04/jul./2022	OC 002705	P11131	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$15,618.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 002705	P11131	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$15,618.00
							15,618.00	15,618.00
04/jul./2022	CO 003003	P11133	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 8FFC2, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$15,618.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: 8FFC2, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$15,618.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 3003 Factura: 8FFC2, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$15,618.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 3003 Factura: 8FFC2, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$15,618.00
							31,236.00	31,236.00
04/jul./2022	OC 002709	P11138	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$359,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
04/jul./2022	CO 003006	P11139	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$359,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
04/jul./2022	PP 002538	P11497	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2538	\$8,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2538	\$0.00	\$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
04/jul./2022	PA 001565	C03761	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1565	\$8,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$8,900.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1565	\$8,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001565	C03761	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
04/jul./2022	PP 002539	P11499	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2539	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2539	\$0.00	\$2,625.00
							2,625.00	2,625.00
04/jul./2022	PA 001566	C03762	Pago	8270-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1566	\$2,625.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1566	\$2,625.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
04/jul./2022	PP 002540	P11500	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2540	\$1,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2540	\$0.00	\$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
04/jul./2022	PA 001567	C03763	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1567	\$1,830.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$1,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1567	\$1,830.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/jul./2022	PP 002541	P11501	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2541	\$313,269.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2541	\$0.00	\$313,269.60
							313,269.60	313,269.60
04/jul./2022	PA 001568	C03764	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$313,269.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$313,269.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$313,269.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001568	C03764	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$313,269.60
							626,539.20	626,539.20
04/jul./2022	PP 002542	P11502	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 2542	\$15,618.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 2542	\$0.00	\$15,618.00
							15,618.00	15,618.00
04/jul./2022	PA 001569	C03765	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$15,618.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$15,618.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$15,618.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$15,618.00
							31,236.00	31,236.00
04/jul./2022	CO 003006	P11503	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$359,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 3006 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$359,600.00
							-719,200.00	-719,200.00
04/jul./2022	CO 003176	P11504	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$359,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$359,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3176 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$359,600.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3176 Factura: 429A1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
04/jul./2022	PP 002543	P11505	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2543	\$359,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2543	\$0.00	\$359,600.00
							359,600.00	359,600.00
04/jul./2022	PA 001570	C03766	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1570	\$359,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001570	C03766	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$359,600.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1570	\$359,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$359,600.00
							719,200.00	719,200.00
04/jul./2022	PP 002544	P11506	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 2544	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 2544	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
04/jul./2022	PA 001571	C03767	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
04/jul./2022	PP 002545	P11507	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2545	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
04/jul./2022	PA 001572	C03768	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1572	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1572	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
04/jul./2022	PP 002546	P11508	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2546	\$1,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 2546	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001573	C03769	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1573	\$1,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1573	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
04/jul./2022	PP 002547	P11509	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2547	\$2,122.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 2547	\$0.00	\$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
04/jul./2022	PA 001574	C03770	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1574	\$2,122.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$2,122.80
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1574	\$2,122.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
04/jul./2022	PP 002548	P11510	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 2548	\$8,630.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 2548	\$0.00	\$8,630.40
							8,630.40	8,630.40
04/jul./2022	PA 001575	C03771	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1575	\$8,630.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$8,630.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1575	\$8,630.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$8,630.40
							17,260.80	17,260.80
04/jul./2022	PP 002549	P11511	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 2549	\$67,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 2549	\$0.00	\$67,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,860.00	67,860.00
04/jul./2022	PA 001576	C03773	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1576	\$67,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$67,860.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1576	\$67,860.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$67,860.00
							135,720.00	135,720.00
04/jul./2022	PP 002550	P11512	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2550	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 2550	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/jul./2022	PA 001577	C03774	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1577	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1577	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/jul./2022	PP 002551	P11513	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2551	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2551	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/jul./2022	PA 001578	C03775	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1578	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1578	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/jul./2022	PP 002552	P11514	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2552	\$13,889.96	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 002552	P11514	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2552	\$0.00	\$13,889.96
							13,889.96	13,889.96
04/jul./2022	PA 001579	C03776	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1579 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1579 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1579 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1579	\$13,889.96 \$0.00 \$13,889.96 \$0.00	\$0.00 \$13,889.96 \$0.00 \$13,889.96
							27,779.92	27,779.92
04/jul./2022	PP 002553	P11515	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2553 GE Compra : 2429, Pago Programado: 2553	\$3,291.92 \$0.00	\$0.00 \$3,291.92
							3,291.92	3,291.92
04/jul./2022	PA 001580	C03777	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1580 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1580 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1580 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1580	\$3,291.92 \$0.00 \$3,291.92 \$0.00	\$0.00 \$3,291.92 \$0.00 \$3,291.92
							6,583.84	6,583.84
04/jul./2022	PP 002554	P11516	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2554 GE Compra : 2430, Pago Programado: 2554	\$771.60 \$0.00	\$0.00 \$771.60
							771.60	771.60
04/jul./2022	PA 001581	C03778	Pago	8270-111-101001-280- 8260-111-101001-280- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1581 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1581 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1581 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1581	\$771.60 \$0.00 \$771.60 \$0.00	\$0.00 \$771.60 \$0.00 \$771.60
							1,543.20	1,543.20
04/jul./2022	PP 002555	P11518	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2555 GE Compra : 2431, Pago Programado: 2555	\$13,910.02 \$0.00	\$0.00 \$13,910.02
							13,910.02	13,910.02
04/jul./2022	PA 001582	C03779	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1582 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1582 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$13,910.02 \$0.00 \$13,910.02	\$0.00 \$13,910.02 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001582	C03779	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$13,910.02
							27,820.04	27,820.04
04/jul./2022	PP 002556	P11521	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2556	\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 2556	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
04/jul./2022	PA 001584	C03781	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1584	\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$8,167.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1584	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
04/jul./2022	PP 002557	P11522	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2557	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2557	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
04/jul./2022	PA 001585	C03782	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1585	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1585	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
04/jul./2022	PP 002558	P11523	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2558	\$96,650.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 2558	\$0.00	\$96,650.00
							96,650.00	96,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001586	C03783	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1586	\$96,650.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$96,650.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1586	\$96,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$96,650.00
							193,300.00	193,300.00
04/jul./2022	PP 002559	P11524	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2559	\$6,391.60	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
04/jul./2022	PA 001587	C03784	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1587	\$6,391.60	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$6,391.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1587	\$6,391.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
04/jul./2022	PP 002560	P11525	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2560	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
04/jul./2022	PA 001588	C03785	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1588	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$1,032.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1588	\$1,032.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
04/jul./2022	PP 002561	P11526	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2561	\$1,473.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2561	\$0.00	\$1,473.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,473.20	1,473.20
04/jul./2022	PA 001589	C03786	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1589	\$1,473.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$1,473.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1589	\$1,473.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$1,473.20
							2,946.40	2,946.40
04/jul./2022	PP 002562	P11527	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2562	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2562	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
04/jul./2022	PA 001590	C03787	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1590	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1590	\$638.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
04/jul./2022	PP 002563	P11528	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2563	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$197.20
							197.20	197.20
04/jul./2022	PA 001591	C03788	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1591	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1591	\$197.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 002564	P11529	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2564	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$197.20
							197.20	197.20
04/jul./2022	PA 001592	C03789	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1592	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1592	\$197.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
04/jul./2022	PP 002565	P11530	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2565	\$36,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2565	\$0.00	\$36,720.00
							36,720.00	36,720.00
04/jul./2022	PA 001593	C03790	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1593	\$36,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$36,720.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1593	\$36,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$36,720.00
							73,440.00	73,440.00
04/jul./2022	PP 002566	P11531	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 2566	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 2566	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/jul./2022	PA 001594	C03791	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1594	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1594	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
04/jul./2022	PP 002567	P11532	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2567	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2567	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
04/jul./2022	PA 001596	C03793	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1596	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1596	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
04/jul./2022	PP 002568	P11533	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2568	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2568	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
04/jul./2022	PA 001597	C03794	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1597	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1597	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/jul./2022	PP 002569	P11534	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2569	\$53,940.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2569	\$0.00	\$53,940.00
							53,940.00	53,940.00
04/jul./2022	PA 001598	C03795	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1598	\$53,940.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$53,940.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1598	\$53,940.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$53,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,880.00	107,880.00
04/jul./2022	PP 002570	P11535	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2570	\$1,612.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2570	\$0.00	\$1,612.40
							1,612.40	1,612.40
04/jul./2022	PA 001599	C03796	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1599	\$1,612.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$1,612.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1599	\$1,612.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$1,612.40
							3,224.80	3,224.80
04/jul./2022	PP 002571	P11536	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2571	\$18,734.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$18,734.00
							18,734.00	18,734.00
04/jul./2022	PA 001600	C03797	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1600	\$18,734.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$18,734.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1600	\$18,734.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$18,734.00
							37,468.00	37,468.00
04/jul./2022	PP 002572	P11542	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2572	\$12,671.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2572	\$0.00	\$12,671.00
							12,671.00	12,671.00
04/jul./2022	PA 001609	C03808	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1609	\$12,671.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$12,671.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1609	\$12,671.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$12,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,342.00	25,342.00
04/jul./2022	OC 002875	P11575	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6	\$32,016.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
04/jul./2022	CO 003200	P11576	Compra	8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 43FB8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$32,016.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 43FB8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$32,016.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3200 Factura: 43FB8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3200 Factura: 43FB8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
04/jul./2022	OC 002902	P11642	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$330.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
04/jul./2022	CO 003227	P11643	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 0D3A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$330.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 0D3A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$330.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3227 Factura: 0D3A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$330.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3227 Factura: 0D3A1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$330.60
							661.20	661.20
04/jul./2022	OC 002903	P11644	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,266.72	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,266.72
							1,266.72	1,266.72
04/jul./2022	CO 003228	P11645	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 796EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,266.72	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 796EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,266.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 003228	P11645	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3228 Factura: 796EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,266.72	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3228 Factura: 796EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,266.72
						2,533.44	2,533.44	
04/jul./2022	OC 002911	P11694	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$11,038.28	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$11,038.28
						11,038.28	11,038.28	
04/jul./2022	CO 003236	P11695	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 5BA0C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,038.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 5BA0C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,038.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3236 Factura: 5BA0C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,038.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3236 Factura: 5BA0C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,038.28
		22,076.56	22,076.56					
04/jul./2022	OC 002912	P11699	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$6,013.61	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$6,013.61
						6,013.61	6,013.61	
04/jul./2022	CO 003237	P11700	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 637E3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,013.61	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: 637E3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,013.61
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3237 Factura: 637E3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,013.61	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3237 Factura: 637E3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,013.61
		12,027.22	12,027.22					
04/jul./2022	OC 002913	P11701	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,814.24	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,814.24
						1,814.24	1,814.24	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 003238	P11703	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 6672D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,814.24	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 6672D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,814.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3238 Factura: 6672D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,814.24	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3238 Factura: 6672D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,814.24
04/jul./2022	OC 002929	P11773	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
04/jul./2022	CO 003254	P11774	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,248.00
						6,496.00	6,496.00	
04/jul./2022	OC 002933	P11786	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
04/jul./2022	OC 002934	P11787	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$661.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$661.20
						661.20	661.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 003258	P11788	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: A049E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: A049E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3258 Factura: A049E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3258 Factura: A049E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/jul./2022	CO 003259	P11789	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 75DEF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$661.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 75DEF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$661.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3259 Factura: 75DEF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$661.20	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3259 Factura: 75DEF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
04/jul./2022	OC 002935	P11790	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
04/jul./2022	CO 003260	P11792	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 49BCA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 49BCA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,958.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3260 Factura: 49BCA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3260 Factura: 49BCA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
04/jul./2022	OC 002936	P11795	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$34,626.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$34,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,626.00	34,626.00
04/jul./2022	CO 003261	P11796	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: A897F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$34,626.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: A897F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$34,626.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3261 Factura: A897F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$34,626.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3261 Factura: A897F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$34,626.00
							69,252.00	69,252.00
04/jul./2022	OC 002937	P11797	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,227.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
04/jul./2022	CO 003262	P11798	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 8BE54, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,227.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 8BE54, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,227.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3262 Factura: 8BE54, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,227.20	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3262 Factura: 8BE54, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
04/jul./2022	OC 002938	P11802	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$904.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$904.80
							904.80	904.80
04/jul./2022	CO 003263	P11803	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 135EC, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$904.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 003263	P11803	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 135EC, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$904.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3263 Factura: 135EC, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$904.80	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3263 Factura: 135EC, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
04/jul./2022	OC 002939	P11806	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,564.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,564.80
							16,564.80	16,564.80
04/jul./2022	CO 003264	P11807	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 808E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 808E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3264 Factura: 808E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3264 Factura: 808E5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
							33,129.60	33,129.60
04/jul./2022	OC 002940	P11811	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
04/jul./2022	CO 003265	P11812	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: C17F6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: C17F6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$696.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3265 Factura: C17F6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3265 Factura: C17F6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
04/jul./2022	OC 002941	P11813	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$34,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$34,510.00
						34,510.00	34,510.00	
04/jul./2022	CO 003266	P11814	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 33B2A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$34,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 33B2A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$34,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3266 Factura: 33B2A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$34,510.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3266 Factura: 33B2A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$34,510.00
		69,020.00	69,020.00					
04/jul./2022	OC 002942	P11815	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,530.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,530.00
						16,530.00	16,530.00	
04/jul./2022	CO 003267	P11816	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 9F95C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,530.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: 9F95C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,530.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3267 Factura: 9F95C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3267 Factura: 9F95C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,530.00
		33,060.00	33,060.00					
04/jul./2022	OC 002943	P11817	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 002943	P11817	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/jul./2022	CO 003268	P11818	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C9DC1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: C9DC1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3268 Factura: C9DC1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3268 Factura: C9DC1, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/jul./2022	OC 002944	P11819	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,564.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,564.80
							16,564.80	16,564.80
04/jul./2022	CO 003269	P11820	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 7D906, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 7D906, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3269 Factura: 7D906, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 3269 Factura: 7D906, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
							33,129.60	33,129.60
04/jul./2022	OC 002962	P11985	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$11,704.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$0.00	\$11,704.40
							11,704.40	11,704.40
04/jul./2022	CO 003287	P11986	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: EE756, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$11,704.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	CO 003287	P11986	Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: EE756, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$11,704.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3287 Factura: EE756, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$11,704.40	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 3287 Factura: EE756, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$11,704.40
							23,408.80	23,408.80
04/jul./2022	GE 001006	P11995	Gasto Ejercido	8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1006	\$1,290,022.54	\$0.00
				8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1006	\$0.00	\$1,290,022.54
							1,290,022.54	1,290,022.54
04/jul./2022	GE 001007	P11996	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	\$906,109.79	\$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1007	\$0.00	\$906,109.79
							906,109.79	906,109.79
04/jul./2022	GE 001008	P11999	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1008	\$502,580.10	\$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1008	\$0.00	\$502,580.10
							502,580.10	502,580.10
04/jul./2022	GP 001009	C03912	Gasto Pagado	8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1009	\$1,290,022.54	\$0.00
				8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1009	\$0.00	\$1,290,022.54
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1009	\$1,290,022.54	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1009	\$0.00	\$903,015.78
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$387,006.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,580,045.08	2,580,045.08
04/jul./2022	GP 001010	C03913	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1010	\$906,109.79	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1010	\$0.00	\$906,109.79
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1010	\$906,109.79	\$0.00
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1010	\$0.00	\$271,832.94
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1010	\$0.00	\$634,276.85
							1,812,219.58	1,812,219.58
04/jul./2022	GP 001011	C03914	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1011	\$502,580.10	\$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1011	\$0.00	\$502,580.10
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1011	\$502,580.10	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1011	\$0.00	\$351,806.07
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA		\$0.00	\$150,774.03
							1,005,160.20	1,005,160.20
04/jul./2022	CO 003491	P12476	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,580.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 828C89, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 828C89, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3491 Factura: 828C89, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,580.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3491 Factura: 828C89, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,740.00	7,740.00
04/jul./2022	PP 002618	P12477	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2618	\$2,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2618	\$0.00	\$2,580.00
							2,580.00	2,580.00
04/jul./2022	PA 001655	C03967	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1655	\$2,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$2,580.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1655	\$2,580.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
04/jul./2022	CO 003492	P12478	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,170.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,170.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: C9D7EE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,170.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: C9D7EE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,170.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3492 Factura: C9D7EE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,170.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3492 Factura: C9D7EE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,170.00
							6,510.00	6,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 002619	P12479	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2619	\$2,170.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$2,170.00
						2,170.00	2,170.00	
04/jul./2022	PA 001656	C03968	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$2,170.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$2,170.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$2,170.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$2,170.00
						4,340.00	4,340.00	
04/jul./2022	CO 003518	P12563	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,780.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: CFD87D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: CFD87D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3518 Factura: CFD87D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,780.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3518 Factura: CFD87D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,780.00
		5,340.00	5,340.00					
04/jul./2022	PP 002644	P12564	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2644	\$1,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2644	\$0.00	\$1,780.00
		1,780.00	1,780.00					
04/jul./2022	PA 001681	C04002	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1681	\$1,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,780.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1681	\$1,780.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,560.00	3,560.00
04/jul./2022	CO 003520	P12567	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: OF. 098, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: OF. 098, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3520 Factura: OF. 098, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,570.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3520 Factura: OF. 098, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.00
							7,710.00	7,710.00
04/jul./2022	PP 002645	P12568	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2645	\$2,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00
04/jul./2022	PA 001682	C04003	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1682	\$2,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1682	\$0.00	\$2,570.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1682	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1682	\$0.00	\$2,570.00
							5,140.00	5,140.00
04/jul./2022	CO 003522	P12572	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 023F59, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: 023F59, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3522 Factura: 023F59, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3522 Factura: 023F59, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
							15,360.00	15,360.00
04/jul./2022	PP 002646	P12573	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2646	\$5,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 002646	P12573	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2646	\$0.00	\$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
04/jul./2022	PA 001683	C04004	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$5,120.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$5,120.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$5,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
04/jul./2022	PA 001683	C04155	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	-\$5,120.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	-\$5,120.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	-\$5,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	-\$5,120.00
							-10,240.00	-10,240.00
04/jul./2022	PP 002646	P12788	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3522, Pago Programado: 2646	-\$5,120.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3522, Pago Programado: 2646	\$0.00	-\$5,120.00
							-5,120.00	-5,120.00
04/jul./2022	PP 002773	P12794	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2773	\$5,120.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2773	\$0.00	\$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
04/jul./2022	PA 001810	C04163	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1810	\$5,120.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$5,120.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1810	\$5,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 003023	P13353	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3023	\$2,081.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$2,081.99
							2,081.99	2,081.99
04/jul./2022	PA 001848	C04309	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1848	\$2,081.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,081.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1848	\$2,081.99	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,081.99
							4,163.98	4,163.98
04/jul./2022	PP 003024	P13354	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 3024	\$5,564.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$5,564.01
							5,564.01	5,564.01
04/jul./2022	PA 001849	C04310	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1849	\$5,564.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$5,564.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1849	\$5,564.01	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$5,564.01
							11,128.02	11,128.02
04/jul./2022	PP 003025	P13355	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 3025	\$51,912.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$51,912.77
							51,912.77	51,912.77
04/jul./2022	PA 001850	C04311	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1850	\$51,912.77	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$51,912.77
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1850	\$51,912.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PA 001850	C04311	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$51,912.77
							103,825.54	103,825.54
04/jul./2022	PP 003026	P13367	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 3026	\$78,502.15	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$78,502.15
							78,502.15	78,502.15
04/jul./2022	PA 001851	C04313	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1851	\$78,502.15	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$78,502.15
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1851	\$78,502.15	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$78,502.15
							157,004.30	157,004.30
04/jul./2022	PP 003027	P13379	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3027	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jul./2022	PA 001852	C04316	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1852	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1852	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	PP 003042	P13445	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3042	\$835,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
04/jul./2022	PA 001858	C04335	Pago	8270-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1858	\$835,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$835,000.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1858	\$835,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
04/jul./2022	CO 003639	P13550	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,248.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,248.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 1838, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 1838, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3639 Factura: 1838, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3639 Factura: 1838, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
04/jul./2022	CO 003254	P13582	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 81DCE, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,496.00	-6,496.00
04/jul./2022	OC 002929	P13583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,248.00
							-3,248.00	-3,248.00
05/jul./2022	OC 002377	P09431	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$48,952.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$48,952.00
							48,952.00	48,952.00
05/jul./2022	CO 002662	P09433	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 9A145, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$48,952.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 9A145, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$48,952.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2662 Factura: 9A145, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$48,952.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2662 Factura: 9A145, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$48,952.00
							97,904.00	97,904.00
05/jul./2022	OC 002529	P10368	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
05/jul./2022	CO 002816	P10369	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: FA477, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: FA477, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2816 Factura: FA477, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2816 Factura: FA477, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
05/jul./2022	OC 002530	P10370	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,000.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	OC 002530	P10370	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,000.20
							50,000.20	50,000.20
05/jul./2022	CO 002817	P10371	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 6DFD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$50,000.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 6DFD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$50,000.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2817 Factura: 6DFD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$50,000.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2817 Factura: 6DFD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$50,000.20
							100,000.40	100,000.40
05/jul./2022	000000	100430		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,323.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,078.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$53,200.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$89,410.46	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$40,497.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,890.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$37,710.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,667.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,557.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$15,811.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,715.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$399.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,997.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,291.46
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,358.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,568.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,388.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,812.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,768.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,632.00
				2199-01-757	CARLOS BARRAZA LANZARIN	DEPOSITO PAAR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,896.79
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,997.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,467.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,014.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,240.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,890.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,562.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,737.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$579.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,580.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,947.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,904.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,060.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,029.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,568.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,812.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,768.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,896.79	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$385.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,997.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,890.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,473.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$579.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,580.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,947.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,904.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,768.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,896.79
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,997.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,890.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,473.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,947.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,890.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,580.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,896.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,768.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,896.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,768.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,291.46	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,568.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,812.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,768.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,896.79	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$385.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,997.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,890.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,473.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$579.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,580.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,947.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,904.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,291.46
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,812.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,768.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,896.79
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,997.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,890.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,473.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100430		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,947.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,335,293.56	1,335,293.56
05/jul./2022	000000	100431		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$912.08	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,140.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,196.84	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$32.75	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,626.64	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,705.52
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,613.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,253.66
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,705.52	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	100431		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$844.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,139.01	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,613.55	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,253.66	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$775.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.79	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,705.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$844.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,253.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$775.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,705.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$844.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,139.01	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,613.55	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,253.66	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$775.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.79	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	000000	I00431		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.79
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.75	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,626.64	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.75
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.75	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,626.64	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.75
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,659.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.75	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,626.64	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.75
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.75
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,659.39	\$0.00
							92,932.59	92,932.59
05/jul./2022	OC 002674	P11067	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO	\$2,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO	\$0.00	\$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
05/jul./2022	CO 002971	P11068	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: D4F7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 002971	P11068	Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: D4F7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,842.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2971 Factura: D4F7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2971 Factura: D4F7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
05/jul./2022	OC 002677	P11074	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
05/jul./2022	CO 002975	P11075	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 4E624, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 4E624, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,264.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2975 Factura: 4E624, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2975 Factura: 4E624, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
05/jul./2022	OC 002683	P11086	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$12,819.16	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$12,819.16
							12,819.16	12,819.16
05/jul./2022	CO 002981	P11087	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 5D564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,819.16	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 5D564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,819.16
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2981 Factura: 5D564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,819.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2981 Factura: 5D564, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,819.16
							25,638.32	25,638.32
05/jul./2022	OC 002684	P11088	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,981.28	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$1,415.20	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,981.28
				8220-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$1,415.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,396.48	3,396.48
05/jul./2022	CO 002982	P11089	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,981.28	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,415.20	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,981.28
				8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,415.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,415.20	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,981.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2982 Factura: 632B3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
05/jul./2022	OC 002685	P11090	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$14,305.12	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$14,305.12
							14,305.12	14,305.12
05/jul./2022	CO 002983	P11091	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B5707, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,305.12	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B5707, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,305.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2983 Factura: B5707, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,305.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2983 Factura: B5707, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,305.12
							28,610.24	28,610.24
05/jul./2022	OC 002686	P11092	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
05/jul./2022	CO 002984	P11093	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: FF4D9, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: FF4D9, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$0.00	\$90,480.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2984 Factura: FF4D9, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$90,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 002984	P11093	Compra	2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	GD Compra : 2984 Factura: FF4D9, 1435 T.I. CONSULTING S.C.	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
05/jul./2022	OC 002880	P11585	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	\$61,480.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	\$0.00	\$61,480.00
							61,480.00	61,480.00
05/jul./2022	CO 003205	P11586	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: B08AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$61,480.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: B08AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$61,480.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3205 Factura: B08AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$61,480.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3205 Factura: B08AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
05/jul./2022	OC 002946	P11854	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,171.87	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,171.87
							1,171.87	1,171.87
05/jul./2022	CO 003271	P11855	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.87	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.87
							2,343.74	2,343.74
05/jul./2022	OC 002960	P11981	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
05/jul./2022	CO 003285	P11982	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003285	P11982	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
05/jul./2022	OC 002961	P11983	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$519.67	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$519.67
							519.67	519.67
05/jul./2022	CO 003286	P11984	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$519.67	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$519.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.67
							1,039.34	1,039.34
05/jul./2022	OC 002963	P11987	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$604.93	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$604.93
							604.93	604.93
05/jul./2022	CO 003288	P11988	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: FF 804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.93	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: FF 804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3288 Factura: FF 804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3288 Factura: FF 804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.93
							1,209.86	1,209.86
05/jul./2022	OC 002964	P11989	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
05/jul./2022	CO 003289	P11990	Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003289	P11990	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3289 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3289 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						2,170.80	2,170.80	
05/jul./2022	OC 002965	P11991	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595.88
						595.88	595.88	
05/jul./2022	CO 003290	P11992	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.88
						1,191.76	1,191.76	
05/jul./2022	OC 002966	P11993	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
						482.40	482.40	
05/jul./2022	CO 003291	P11994	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						964.80	964.80	
05/jul./2022	OC 002967	P11997	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
						482.40	482.40	
05/jul./2022	CO 003292	P11998	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003292	P11998	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						964.80	964.80	
05/jul./2022	OC 002968	P12000	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
						1,206.00	1,206.00	
05/jul./2022	CO 003293	P12001	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
						2,412.00	2,412.00	
05/jul./2022	OC 002969	P12002	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,484.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,484.41
						2,484.41	2,484.41	
05/jul./2022	CO 003294	P12003	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.41
						4,968.82	4,968.82	
05/jul./2022	OC 002970	P12007	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	
05/jul./2022	CO 003295	P12008	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003295	P12008	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
05/jul./2022	OC 002971	P12009	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
05/jul./2022	CO 003296	P12010	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
05/jul./2022	OC 002972	P12011	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003297	P12012	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	OC 002973	P12013	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003298	P12014	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003298	P12014	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
05/jul./2022	OC 002974	P12015	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	
05/jul./2022	CO 003299	P12016	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						1,447.20	1,447.20	
05/jul./2022	OC 002981	P12033	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
05/jul./2022	CO 003306	P12034	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
05/jul./2022	OC 002982	P12035	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$241.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$241.20
						241.20	241.20	
05/jul./2022	CO 003307	P12036	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003307	P12036	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
							482.40	482.40
05/jul./2022	OC 002983	P12037	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,420.74	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,420.74
							7,420.74	7,420.74
05/jul./2022	CO 003308	P12038	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,420.74	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,420.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,420.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,420.74
							14,841.48	14,841.48
05/jul./2022	OC 002984	P12039	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,770.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,770.30
							29,770.30	29,770.30
05/jul./2022	CO 003309	P12040	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,770.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,770.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,770.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,770.30
							59,540.60	59,540.60
05/jul./2022	OC 002985	P12041	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,460.35	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,460.35
							7,460.35	7,460.35
05/jul./2022	CO 003310	P12044	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,460.35	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,460.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 003310	P12044	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3310 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,460.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3310 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,460.35
						14,920.70	14,920.70	
05/jul./2022	OC 002986	P12045	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,205.51	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,205.51
						6,205.51	6,205.51	
05/jul./2022	CO 003312	P12050	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 10335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,205.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 10335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,205.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3312 Factura: F 10335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,205.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3312 Factura: F 10335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,205.51
						12,411.02	12,411.02	
05/jul./2022	OC 002992	P12061	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
						482.40	482.40	
05/jul./2022	CO 003319	P12066	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						964.80	964.80	
05/jul./2022	OC 002964	P12075	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
						-723.60	-723.60	
05/jul./2022	OC 002997	P12078	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,460.35	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,460.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,460.35	7,460.35
05/jul./2022	CO 003322	P12079	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,460.35	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,460.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3322 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,460.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3322 Factura: FF 812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,460.35
							14,920.70	14,920.70
05/jul./2022	OC 003002	P12088	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,471.32	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,471.32
							1,471.32	1,471.32
05/jul./2022	OC 003004	P12091	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
05/jul./2022	CO 003328	P12092	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,471.32	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,471.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,471.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,471.32
							2,942.64	2,942.64
05/jul./2022	CO 003329	P12093	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							2,170.80	2,170.80
05/jul./2022	OC 003007	P12099	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	CO 003332	P12101	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
05/jul./2022	OC 003009	P12107	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003334	P12108	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	OC 003011	P12111	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003336	P12112	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	OC 003013	P12115	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003338	P12116	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3338 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3338 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
05/jul./2022	OC 003015	P12119	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,398.48	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,398.48
05/jul./2022	CO 003340	P12120	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.48	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.48
05/jul./2022	OC 003017	P12123	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,153.74	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,153.74
05/jul./2022	CO 003342	P12124	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,153.74	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,153.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,153.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,153.74
05/jul./2022	OC 003022	P12137	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003347	P12138	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	OC 003023	P12139	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,714.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,714.93
							1,714.93	1,714.93
05/jul./2022	CO 003348	P12140	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.93
							3,429.86	3,429.86
05/jul./2022	OC 003025	P12143	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,720.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,720.07
							5,720.07	5,720.07
05/jul./2022	CO 003350	P12144	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,720.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,720.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,720.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,720.07
							11,440.14	11,440.14
05/jul./2022	OC 003043	P12182	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,573.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,573.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,573.82	13,573.82
05/jul./2022	CO 003368	P12183	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: FF 820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,573.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: FF 820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,573.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3368 Factura: FF 820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,573.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3368 Factura: FF 820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,573.82
							27,147.64	27,147.64
05/jul./2022	OC 003044	P12184	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$43,474.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$43,474.88
							43,474.88	43,474.88
05/jul./2022	CO 003369	P12186	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: F 10341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,474.88	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: F 10341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,474.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3369 Factura: F 10341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,474.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3369 Factura: F 10341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,474.88
							86,949.76	86,949.76
05/jul./2022	OC 003046	P12190	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,793.39	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,793.39
							2,793.39	2,793.39
05/jul./2022	CO 003371	P12191	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.39	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.39
							5,586.78	5,586.78
05/jul./2022	OC 003047	P12194	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482.40	482.40
05/jul./2022	CO 003373	P12195	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
05/jul./2022	OC 003049	P12198	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/jul./2022	CO 003375	P12199	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	OC 003050	P12200	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
05/jul./2022	CO 003376	P12201	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
05/jul./2022	OC 003052	P12204	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	OC 003052	P12204	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
05/jul./2022	CO 003378	P12205	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 76754, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 76754, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3378 Factura: 76754, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3378 Factura: 76754, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
05/jul./2022	OC 003053	P12206	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$87,311.35	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$87,311.35
							87,311.35	87,311.35
05/jul./2022	CO 003380	P12209	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,311.35	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,311.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,311.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,311.35
							174,622.70	174,622.70
05/jul./2022	GD 001081	P12521	Gasto Devengado	8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1081	\$1,586,876.53	\$0.00
				8240-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1081	\$0.00	\$1,586,876.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1081	\$1,586,876.53	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1081	\$0.00	\$1,586,876.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,173,753.06	3,173,753.06
05/jul./2022	GD 001082	P12523	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1082	\$1,924,417.00	\$0.00
				8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1082	\$0.00	\$1,924,417.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1082	\$1,924,417.00	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1082	\$0.00	\$1,924,417.00
							3,848,834.00	3,848,834.00
05/jul./2022	GD 001083	P12525	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1083	\$1,667,841.25	\$0.00
				8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,667,841.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1083	\$1,667,841.25	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,667,841.25
							3,335,682.50	3,335,682.50
05/jul./2022	OC 003191	P12822	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,849.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00
05/jul./2022	CO 003563	P12823	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,849.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,849.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 3563 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 3563 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
05/jul./2022	PP 002783	P12824	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2783	\$3,849.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2783	\$0.00	\$3,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,849.00	3,849.00
05/jul./2022	PA 001820	C04175	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1820	\$3,849.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,849.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1820	\$3,849.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
05/jul./2022	000000	C04176		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANADEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
05/jul./2022	PP 003028	P13380	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 3028	\$10,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
05/jul./2022	PA 001853	C04317	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1853	\$10,632.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$10,632.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1853	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
05/jul./2022	OC 003271	P13661	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$482.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,688.90	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$482.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,688.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,171.30	3,171.30
05/jul./2022	CO 003658	P13662	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,688.90	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,688.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,171.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,171.30
							6,342.60	6,342.60
05/jul./2022	OC 003279	P13765	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS PVC	\$201,840.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS PVC	\$0.00	\$201,840.00
							201,840.00	201,840.00
05/jul./2022	CO 003688	P13766	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: DFD9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$201,840.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: DFD9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$201,840.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3688 Factura: DFD9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$201,840.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3688 Factura: DFD9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$201,840.00
							403,680.00	403,680.00
06/jul./2022	OC 002447	P09761	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,693.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,693.00
							1,693.00	1,693.00
06/jul./2022	CO 002732	P09762	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,693.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,693.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2732 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,693.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2732 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,386.00	3,386.00
06/jul./2022	OC 002457	P09810	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$76,638.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$76,638.11
							76,638.11	76,638.11
06/jul./2022	CO 002742	P09811	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: A2B43, 195 TELMEX	\$76,638.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: A2B43, 195 TELMEX	\$0.00	\$76,638.11
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2742 Factura: A2B43, 195 TELMEX	\$76,638.11	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2742 Factura: A2B43, 195 TELMEX	\$0.00	\$76,638.11
							153,276.22	153,276.22
06/jul./2022	000000	100432		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$91,162.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,729.88	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,068.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,049.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$76,797.42	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,552.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,843.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$607.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,537.39
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,613.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,577.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,315.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,268.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,577.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.80
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,084.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,826.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,714.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,829.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,507.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,469.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,554.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,065.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,979.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,272.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,581.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,537.39	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$94,714.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,507.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,554.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$596.56	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,065.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,979.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,966.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.39
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,315.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,714.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,554.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,065.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,979.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94,714.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,979.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,537.39	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$22,554.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,714.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,979.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.39
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,554.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,537.39	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,613.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,577.40	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,826.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$94,714.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,507.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,554.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$596.56	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,065.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,979.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,966.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,581.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.39
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,315.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,714.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,507.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,554.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,065.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100432		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,188,003.94	1,188,003.94
06/jul./2022	000000	100434		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,838.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,245.67	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,493.16	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,730.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRODE IMPUETO PREDIAL	\$154.93	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,866.06	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,949.78
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.82
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,808.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,581.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,985.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,881.77
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,949.78	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$401.82	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,808.78	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,581.58	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,599.98	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,881.77	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,949.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,881.77
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,581.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,949.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	100434		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$119.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,985.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,599.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,808.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,881.77	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,949.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,881.77
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,949.78	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$401.82	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,808.78	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,581.58	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,599.98	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,881.77	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,949.78
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,581.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,881.77
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,866.06	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.93
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,866.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	000000	I00434		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.93	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,866.06	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,866.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,020.99	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.93	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,866.06	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,866.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,866.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,020.99	\$0.00
							220,420.47	220,420.47
06/jul./2022	GE 000930	P11543	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
06/jul./2022	GP 000933	C03809	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 933	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 933	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/jul./2022	GE 000931	P11544	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jul./2022	GP 000934	C03810	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 934	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 934	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
06/jul./2022	GE 000932	P11545	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/jul./2022	GP 000935	C03811	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 935	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jul./2022	GE 000933	P11546	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/jul./2022	GP 000936	C03812	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 936	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 936	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jul./2022	CO 003525	P12578	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,650.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: OF. 1044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: OF. 1044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3525 Factura: OF. 1044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,650.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3525 Factura: OF. 1044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,650.00
							19,950.00	19,950.00
06/jul./2022	PP 002647	P12579	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2647	\$6,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$6,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,650.00	6,650.00
06/jul./2022	PA 001684	C04005	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$6,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$0.00	\$6,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$6,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$0.00	\$6,650.00
							13,300.00	13,300.00
06/jul./2022	CO 003526	P12580	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: OF. 295, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: OF. 295, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3526 Factura: OF. 295, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,120.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3526 Factura: OF. 295, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,120.00
							15,360.00	15,360.00
06/jul./2022	PP 002648	P12581	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 2648	\$5,120.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$5,120.00
							5,120.00	5,120.00
06/jul./2022	PA 001685	C04006	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1685	\$5,120.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$5,120.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1685	\$5,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
06/jul./2022	CO 003528	P12593	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,585.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,585.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2022	CO 003528	P12593	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,585.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3528 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,585.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3528 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,585.00
							25,755.00	25,755.00
06/jul./2022	PP 002658	P12594	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 2658	\$8,585.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 2658	\$0.00	\$8,585.00
							8,585.00	8,585.00
06/jul./2022	PA 001694	C04015	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1694	\$8,585.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$8,585.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1694	\$8,585.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$8,585.00
							17,170.00	17,170.00
06/jul./2022	000000	C04225		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$379,428.78	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONACOT	\$0.00	\$379,428.78
							379,428.78	379,428.78
06/jul./2022	000000	C04614		1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/jul./2022	GD 000919	P10838	Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 919	\$1,308,366.47	\$0.00
				8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 919	\$0.00	\$1,308,366.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 919	\$1,308,366.47	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 919	\$0.00	\$1,308,366.47
							2,616,732.94	2,616,732.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	OC 002648	P11009	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,800.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,800.06
							13,800.06	13,800.06
07/jul./2022	CO 002946	P11010	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: BE44D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,800.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: BE44D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,800.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2946 Factura: BE44D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,800.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2946 Factura: BE44D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,800.06
							27,600.12	27,600.12
07/jul./2022	GD 000964	P11120	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 964	\$490,504.41	\$0.00
				8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 964	\$0.00	\$490,504.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 964	\$490,504.41	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 964	\$0.00	\$490,504.41
							981,008.82	981,008.82
07/jul./2022	000000	100435		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,134.52	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$69,839.63	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$84,429.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,251.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,630.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,108.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,893.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,139.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,506.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,238.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,597.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,913.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,207.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,665.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,585.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,209.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,771.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,969.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,592.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,893.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,506.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,812.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,913.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,207.73	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,665.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,585.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,893.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,207.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,812.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,585.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,893.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$51,207.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,893.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,207.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,893.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,506.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,830.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,812.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,913.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,207.73	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,665.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,585.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,209.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,893.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,506.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,207.73
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,209.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100435		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							847,207.16	847,207.16
07/jul./2022	000000	100436		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$505.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,515.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30,938.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$152.22	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$2,410.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,639.20
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.35
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,405.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,260.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100436		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,651.57
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,639.20	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$578.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,482.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,405.96	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.58	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$833.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,651.57	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.96
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,651.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,405.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,639.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$701.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$578.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,260.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$833.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,651.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,651.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,639.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$701.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$578.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,482.35	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,405.96	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100436		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$833.31	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,651.57	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.20
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.96
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,651.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.22	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.22
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.22	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,563.21	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,563.21
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.22	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,410.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,563.21	\$0.00
							195,024.89	195,024.89
07/jul./2022	000000	100437		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE JULIO	\$15,624,209.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,734,182.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$855,283.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	100437		4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,565,294.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL(1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$2,168,287.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	-\$888,892.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV. (1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$2,190,055.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,734,182.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$855,283.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,565,294.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,168,287.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$888,892.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,190,055.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,734,182.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,283.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,294.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168,287.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$888,892.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190,055.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,734,182.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$855,283.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,565,294.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,168,287.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$888,892.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,190,055.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,734,182.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,283.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,294.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168,287.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$888,892.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190,055.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,734,182.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$855,283.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,565,294.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,168,287.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$888,892.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,190,055.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,734,182.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,283.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	000000	I00437		8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168,287.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$888,892.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190,055.00
							62,496,836.00	62,496,836.00
07/jul./2022	GC 000871	P11547	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jul./2022	GD 000970	P11548	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 970	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 970	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/jul./2022	GE 000934	P11549	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jul./2022	GP 000937	C03813	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 937	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 937	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/jul./2022	OC 002915	P11710	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
07/jul./2022	CO 003240	P11711	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 31880, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 31880, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3240 Factura: 31880, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003240	P11711	Compra	2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3240 Factura: 31880, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
07/jul./2022	000000	E00090		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022	\$430,538.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$430,538.00
							430,538.00	430,538.00
07/jul./2022	CO 003472	P12436	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: A5820, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: A5820, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3472 Factura: A5820, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3472 Factura: A5820, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003473	P12437	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: A834F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: A834F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3473 Factura: A834F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3473 Factura: A834F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
07/jul./2022	CO 003474	P12438	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 79EFE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003474	P12438	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 79EFE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3474 Factura: 79EFE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3474 Factura: 79EFE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003475	P12439	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F8A4D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F8A4D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3475 Factura: F8A4D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3475 Factura: F8A4D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003476	P12440	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 79B4BC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 79B4BC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3476 Factura: 79B4BC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3476 Factura: 79B4BC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
07/jul./2022	CO 003477	P12441	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 739993, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 739993, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3477 Factura: 739993, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 3477 Factura: 739993, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003478	P12442	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: BC880, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: BC880, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3478 Factura: BC880, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 3478 Factura: BC880, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003479	P12443	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 21BCA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: 21BCA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3479 Factura: 21BCA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3479 Factura: 21BCA, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003480	P12444	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6BD92, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 6BD92, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3480 Factura: 6BD92, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3480 Factura: 6BD92, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003481	P12445	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 48466, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003481	P12445	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 48466, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3481 Factura: 48466, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 3481 Factura: 48466, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	CO 003482	P12446	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: C0AD4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: C0AD4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3482 Factura: C0AD4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 3482 Factura: C0AD4, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2022	GD 001085	P12606	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1085	\$1,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1085	\$1,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,400.00
							117,177.00	117,177.00
07/jul./2022	GD 001086	P12607	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$116,653.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GD 001086	P12607	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,653.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1086	\$116,653.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$116,653.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1086	\$116,653.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1086	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1086	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1086	\$0.00	\$116,653.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1086	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1086	\$0.00	\$461.00
							357,642.00	357,642.00
07/jul./2022	GD 001087	P12608	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$111,266.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$8,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,266.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,200.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1087	\$111,266.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$8,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1087	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$111,266.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$8,200.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1087	\$111,266.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1087	\$8,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GD 001087	P12608	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1087	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1087	\$0.00	\$111,266.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1087	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1087	\$0.00	\$8,200.00
							359,298.00	359,298.00
07/jul./2022	GD 001088	P12609	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$317,707.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$19,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$317,707.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,700.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1088	\$317,707.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$19,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$317,707.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$19,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1088	\$317,707.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1088	\$19,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1088	\$0.00	\$317,707.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1088	\$0.00	\$19,700.00
							1,012,221.00	1,012,221.00
07/jul./2022	GE 001043	P12610	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1043	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$1,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1043	\$0.00	\$1,400.00
							39,059.00	39,059.00
07/jul./2022	GE 001044	P12611	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$116,653.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$116,653.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GE 001044	P12611	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1044	\$0.00	\$461.00
							119,214.00	119,214.00
07/jul./2022	GE 001045	P12612	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1045	\$111,266.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1045	\$8,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1045	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$111,266.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$8,200.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1045	\$0.00	\$300.00
				119,766.00	119,766.00			
07/jul./2022	GE 001046	P12613	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1046	\$317,707.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$19,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$317,707.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1046	\$0.00	\$19,700.00
							337,407.00	337,407.00
07/jul./2022	GP 001047	C04030	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1047	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	\$1,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1047	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1047	\$0.00	\$22,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,392.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,266.33
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1047	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1047	\$1,400.00	\$0.00
07/jul./2022	GP 001048	C04034	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1048	\$116,653.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GP 001048	C04034	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$116,653.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1048	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1048	\$116,653.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1048	\$2,561.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1048	\$0.00	\$80,748.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,218.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,103.70
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,840.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,548.32
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							238,428.00	238,428.00
07/jul./2022	GP 001049	C04049	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1049	\$111,266.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$8,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1049	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$111,266.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$8,200.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1049	\$111,266.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1049	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1049	\$8,200.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1049	\$0.00	\$96,290.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,533.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,882.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,065.01
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		\$0.00	\$2,995.00
							239,532.00	239,532.00
07/jul./2022	GP 001050	C04052	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1050	\$317,707.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$19,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$317,707.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	GP 001050	C04052	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$19,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1050	\$317,707.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1050	\$19,700.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1050	\$0.00	\$231,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,607.86
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,602.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,251.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,204.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,199.00
							674,814.00	674,814.00
07/jul./2022	OC 003182	P12803	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
07/jul./2022	CO 003554	P12804	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D8BA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D8BA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3554 Factura: D8BA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3554 Factura: D8BA2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
07/jul./2022	OC 003183	P12805	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,340.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,340.00
							11,340.00	11,340.00
07/jul./2022	CO 003555	P12806	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 22956, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,340.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 22956, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,340.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3555 Factura: 22956, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,340.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3555 Factura: 22956, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,680.00	22,680.00
07/jul./2022	OC 003184	P12807	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
07/jul./2022	CO 003556	P12808	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 0D84A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$13,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: 0D84A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$13,224.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3556 Factura: 0D84A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$13,224.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3556 Factura: 0D84A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
07/jul./2022	OC 003185	P12809	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
07/jul./2022	CO 003557	P12810	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 3AD8F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 3AD8F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3557 Factura: 3AD8F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3557 Factura: 3AD8F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
07/jul./2022	OC 003186	P12811	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,041.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,041.60
							2,041.60	2,041.60
07/jul./2022	CO 003558	P12812	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: F9EE5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,041.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: F9EE5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,041.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003558	P12812	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3558 Factura: F9EE5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,041.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3558 Factura: F9EE5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,041.60
						4,083.20	4,083.20	
07/jul./2022	OC 003187	P12813	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,264.00
						6,264.00	6,264.00	
07/jul./2022	CO 003559	P12814	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 6CD16, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: 6CD16, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,264.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3559 Factura: 6CD16, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3559 Factura: 6CD16, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,264.00
						12,528.00	12,528.00	
07/jul./2022	OC 003188	P12815	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$638.00
						638.00	638.00	
07/jul./2022	CO 003560	P12816	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: DF38A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: DF38A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3560 Factura: DF38A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3560 Factura: DF38A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
						1,276.00	1,276.00	
07/jul./2022	OC 003189	P12817	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2022	CO 003561	P12819	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: BEA25, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: BEA25, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3561 Factura: BEA25, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3561 Factura: BEA25, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
07/jul./2022	GD 001229	P13735	Gasto Devengado	8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1229	\$846,485.69	\$0.00
				8240-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1229	\$0.00	\$846,485.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1229	\$846,485.69	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 1229	\$0.00	\$846,485.69
08/jul./2022	GD 000799	P09557	Gasto Devengado	8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 799	\$2,866,261.64	\$0.00
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 799	\$0.00	\$2,866,261.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 799	\$2,866,261.64	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 799	\$0.00	\$2,866,261.64
08/jul./2022	OC 002441	P09740	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,394.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,394.00
08/jul./2022	CO 002726	P09741	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: DC156, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	CO 002726	P09741	Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: DC156, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,394.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2726 Factura: DC156, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2726 Factura: DC156, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
08/jul./2022	OC 002442	P09742	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,431.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
08/jul./2022	CO 002727	P09743	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 5FAF5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,431.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 5FAF5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,431.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2727 Factura: 5FAF5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,431.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2727 Factura: 5FAF5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
08/jul./2022	OC 002541	P10439	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,571.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,571.00
							1,571.00	1,571.00
08/jul./2022	CO 002828	P10440	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,571.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,571.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2828 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,571.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2828 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,571.00
							3,142.00	3,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GC 000817	P10715	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,435,233.71	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,435,233.71
08/jul./2022	GC 000818	P10716	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,408,000.90	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,408,000.90
08/jul./2022	AC 000051	C03613	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 51, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORES EN COLONIA MURALISTAS FRESNILLO, ZAC.,	\$318,987.44	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 51, 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORES EN COLONIA MURALISTAS FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$318,987.44
08/jul./2022	OC 002638	P10984	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$80,125.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$80,125.00
08/jul./2022	CO 002936	P10985	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 608B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$80,125.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 608B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$80,125.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2936 Factura: 608B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$80,125.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2936 Factura: 608B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$80,125.00
						160,250.00	160,250.00	
08/jul./2022	OC 002639	P10986	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$45,810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	OC 002639	P10986	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$45,810.00
							45,810.00	45,810.00
08/jul./2022	CO 002937	P10987	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 99A8C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,810.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 99A8C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,810.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2937 Factura: 99A8C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,810.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2937 Factura: 99A8C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,810.00
							91,620.00	91,620.00
08/jul./2022	OC 002647	P11007	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,856.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,856.62
							2,856.62	2,856.62
08/jul./2022	CO 002945	P11008	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 55BD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,856.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 55BD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,856.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2945 Factura: 55BD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,856.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2945 Factura: 55BD0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,856.62
							5,713.24	5,713.24
08/jul./2022	000000	I00438		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,854.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,464.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,071.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,014.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,512.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,642.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,390.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$567.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,148.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,993.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,732.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,001.30	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,455.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,098.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,684.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.03
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,220.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,589.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,807.16
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,937.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,460.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,745.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,027.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,244.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,298.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,455.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,807.16	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,937.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.16
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,745.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,455.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,807.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,455.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,684.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,589.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,807.16	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,937.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100438		8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,589.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,807.16
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,745.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	I00438		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,244.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							919,276.31	919,276.31
08/jul./2022	PP 002573	P11554	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2573	\$42,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$42,750.00
							42,750.00	42,750.00
08/jul./2022	PA 001610	C03814	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$42,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$42,750.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$42,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$42,750.00
							85,500.00	85,500.00
08/jul./2022	PP 002574	P11559	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2574	\$81,803.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PP 002574	P11559	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2574	\$0.00	\$81,803.20
							81,803.20	81,803.20
08/jul./2022	PA 001611	C03815	Pago	8270-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1611	\$81,803.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1611	\$0.00	\$81,803.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1611	\$81,803.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1611	\$0.00	\$81,803.20
							163,606.40	163,606.40
08/jul./2022	PP 002575	P11560	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2575	\$97,777.78	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2575	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
08/jul./2022	PA 001612	C03816	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1612	\$97,777.78	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1612	\$0.00	\$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1612	\$97,777.78	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1612	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
08/jul./2022	000000	I00440		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,773.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,059.94	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,204.46	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,237.57	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$126.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,468.53	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,309.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100440		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,042.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,791.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,680.57
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,956.80
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,309.85	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.04	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,042.52	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,791.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,680.57	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$835.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,956.80	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,680.57
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,956.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,791.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,309.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,680.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$835.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,042.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,956.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,680.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,956.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,309.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	000000	100440		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,042.52	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,791.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,680.57	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$835.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,956.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.59	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,309.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,791.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,680.57
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,956.80
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,468.53	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.94
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.53
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,468.53	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.94
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.53
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,595.47	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,595.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.94	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,468.53	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.53
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,595.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							246,461.59	246,461.59
08/jul./2022	OC 002931	P11778	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,048.64	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,048.64
							1,048.64	1,048.64
08/jul./2022	CO 003256	P11779	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,048.64	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,048.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,048.64	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,048.64
							2,097.28	2,097.28
08/jul./2022	PP 002576	P11824	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2576	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2576	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
08/jul./2022	PA 001613	C03848	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
08/jul./2022	PP 002577	P11825	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 2577	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 2577	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jul./2022	PA 001614	C03849	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1614	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1614	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
08/jul./2022	PP 002578	P11826	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2578	\$1,111.28	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 2578	\$0.00	\$1,111.28
							1,111.28	1,111.28
08/jul./2022	PA 001615	C03850	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1615	\$1,111.28	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$1,111.28
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1615	\$1,111.28	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$1,111.28
							2,222.56	2,222.56
08/jul./2022	PP 002579	P11827	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 2579	\$11,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 2579	\$0.00	\$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
08/jul./2022	PA 001616	C03851	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1616	\$11,890.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$11,890.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1616	\$11,890.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1616	\$0.00	\$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
08/jul./2022	PP 002580	P11828	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 2580	\$406.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 2580	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
08/jul./2022	PA 001617	C03852	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1617	\$406.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1617	\$406.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
08/jul./2022	PP 002581	P11829	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 2581	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 2581	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
08/jul./2022	PA 001618	C03853	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1618	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1618	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
08/jul./2022	PP 002582	P11830	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 2582	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 2582	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
08/jul./2022	PA 001619	C03854	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1619	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1619	\$174.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
08/jul./2022	PP 002583	P11831	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 2583	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 2583	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
08/jul./2022	PA 001620	C03855	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1620	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1620	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/jul./2022	PP 002584	P11832	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2584	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2584	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
08/jul./2022	PA 001621	C03856	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1621	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1621	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
08/jul./2022	PP 002585	P11833	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2585	\$3,549.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2585	\$0.00	\$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
08/jul./2022	PA 001622	C03857	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1622	\$3,549.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$3,549.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1622	\$3,549.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
08/jul./2022	PP 002586	P11834	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2586	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2586	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
08/jul./2022	PA 001623	C03858	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1623	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1623	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/jul./2022	PP 002587	P11835	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 2587	\$13,537.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 2587	\$0.00	\$13,537.20
							13,537.20	13,537.20
08/jul./2022	PA 001624	C03859	Pago	8270-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$13,537.20	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$13,537.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 001624	C03859	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$13,537.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$13,537.20
							27,074.40	27,074.40
08/jul./2022	PP 002588	P11836	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 2588	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 2588	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
08/jul./2022	PA 001625	C03860	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1625	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1625	\$638.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
08/jul./2022	PP 002589	P11837	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2589	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2589	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
08/jul./2022	PA 001626	C03861	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1626	\$6,090.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1626	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
08/jul./2022	PP 002590	P11838	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 2590	\$330,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 2590	\$0.00	\$330,600.00
							330,600.00	330,600.00
08/jul./2022	PA 001627	C03862	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1627	\$330,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 001627	C03862	Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$330,600.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1627	\$330,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$330,600.00
							661,200.00	661,200.00
08/jul./2022	PP 002591	P11839	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2591	\$5,394.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2591	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
08/jul./2022	PA 001628	C03863	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1628	\$5,394.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1628	\$5,394.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
08/jul./2022	PP 002592	P11840	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2592	\$4,431.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2592	\$0.00	\$4,431.20
							4,431.20	4,431.20
08/jul./2022	PA 001629	C03864	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1629	\$4,431.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$4,431.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1629	\$4,431.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
08/jul./2022	OC 002945	P11851	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
08/jul./2022	CO 003270	P11853	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
08/jul./2022	GE 001009	P12006	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1009	\$1,249,641.53	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1009	\$0.00	\$1,249,641.53
08/jul./2022	GP 001013	C03917	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1013	\$1,249,641.53	\$0.00
				8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,249,641.53
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1013	\$1,249,641.53	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,249,641.53
						2,499,283.06	2,499,283.06	
08/jul./2022	GE 001037	P12520	Gasto Ejercido	8260-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$1,120,793.16	\$0.00
				8250-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$0.00	\$1,120,793.16
08/jul./2022	GP 001041	C03985	Gasto Pagado	8270-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$1,120,793.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001041	C03985	Gasto Pagado	8260-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,120,793.16
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1041	\$1,120,793.16	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1041	\$0.00	\$1,120,793.16
							2,241,586.32	2,241,586.32
08/jul./2022	GE 001038	P12522	Gasto Ejercido	8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$1,586,876.53	\$0.00
				8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$0.00	\$1,586,876.53
							1,586,876.53	1,586,876.53
08/jul./2022	GP 001042	C03986	Gasto Pagado	8270-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$1,586,876.53	\$0.00
				8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$0.00	\$1,586,876.53
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1042	\$1,586,876.53	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1042	\$0.00	\$1,586,876.53
							3,173,753.06	3,173,753.06
08/jul./2022	GE 001039	P12524	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$1,924,417.00	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$0.00	\$1,924,417.00
							1,924,417.00	1,924,417.00
08/jul./2022	GP 001043	C03987	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1043	\$1,924,417.00	\$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,924,417.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1043	\$1,924,417.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001043	C03987	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,924,417.00
							3,848,834.00	3,848,834.00
08/jul./2022	GE 001040	P12526	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$1,667,841.25	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$0.00	\$1,667,841.25
						1,667,841.25	1,667,841.25	
08/jul./2022	GP 001044	C03988	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1044	\$1,667,841.25	\$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1044	\$0.00	\$1,667,841.25
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1044	\$1,667,841.25	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1044	\$0.00	\$1,667,841.25
						3,335,682.50	3,335,682.50	
08/jul./2022	OC 003192	P12825	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/jul./2022	CO 003564	P12826	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$13,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3564 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GD Compra : 3564 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,000.00
						26,000.00	26,000.00	
08/jul./2022	PP 002784	P12827	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2784	\$13,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2784	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	PA 001821	C04177	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1821	\$13,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1821	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$13,000.00
08/jul./2022	GC 000946	P12917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$65,762.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$65,762.00
08/jul./2022	GD 001111	P12918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$65,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$65,762.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1111	\$65,762.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1111	\$0.00	\$65,762.00
08/jul./2022	GE 001073	P12919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	\$65,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$65,762.00
08/jul./2022	GP 001077	C04192	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$65,762.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$0.00	\$65,762.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1077	\$65,762.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1077	\$0.00	\$65,762.00
08/jul./2022	000000	C04226		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27	\$27,555.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,555.00
08/jul./2022	000000	C04227		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
08/jul./2022	000000	C04228		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
08/jul./2022	GC 000966	P13200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,426.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,123.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,426.00
							36,945.00	36,945.00
08/jul./2022	GD 001137	P13201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$11,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$4,426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$11,123.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$4,426.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$11,123.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1137	\$4,426.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1137	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$11,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001137	P13201	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1137	\$0.00	\$4,426.00
							73,890.00	73,890.00
08/jul./2022	GE 001094	P13202	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$11,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$4,426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$11,123.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$4,426.00
				36,945.00	36,945.00			
08/jul./2022	GP 001098	C04259	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1098	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$11,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$4,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$11,123.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$4,426.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1098	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1098	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1098	\$11,123.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1098	\$4,426.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1098	\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,989.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001098	C04259	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,922.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
							73,890.00	73,890.00
08/jul./2022	GC 000967	P13203	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,074.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,688.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$90,073.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,273.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,074.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,688.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$90,073.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,273.00
							435,108.00	435,108.00
08/jul./2022	GD 001138	P13204	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$245,074.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$94,688.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$90,073.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$5,273.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$245,074.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$94,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001138	P13204	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$90,073.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$5,273.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1138	\$245,074.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$94,688.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1138	\$90,073.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1138	\$5,273.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$245,074.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$5,273.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$0.00	\$94,688.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1138	\$0.00	\$90,073.00
							870,216.00	870,216.00
08/jul./2022	GE 001095	P13205	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$245,074.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$94,688.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1095	\$90,073.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$5,273.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$245,074.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$94,688.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$90,073.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$5,273.00
							435,108.00	435,108.00
08/jul./2022	GP 001099	C04260	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1099	\$245,074.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$94,688.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$90,073.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$5,273.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$245,074.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$94,688.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$90,073.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$5,273.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1099	\$245,074.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001099	C04260	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1099	\$5,273.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1099	\$94,688.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1099	\$90,073.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1099	\$0.00	\$212,105.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,712.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$106,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,848.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,421.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,385.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,447.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,417.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$43.00	\$0.00
							870,259.00	870,259.00
08/jul./2022	GC 000968	P13206	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$375,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$84.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$375,692.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,693.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,743.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$84.00
							512,212.00	512,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001139	P13207	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$375,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$129,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$6,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$375,692.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$129,693.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$6,743.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$375,692.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$129,693.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1139	\$6,743.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1139	\$84.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$375,692.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$129,693.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$6,743.00
							1,024,424.00	1,024,424.00
08/jul./2022	GE 001096	P13208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$375,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$129,693.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$6,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$84.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$375,692.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$129,693.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$6,743.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$84.00
							512,212.00	512,212.00
08/jul./2022	GP 001100	C04261	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$375,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$129,693.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001100	C04261	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$6,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$84.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$375,692.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$129,693.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$6,743.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$84.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1100	\$0.00	\$211,597.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$117,786.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,182.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,858.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,087.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,129.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,424.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1100	\$375,692.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1100	\$84.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1100	\$129,693.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1100	\$6,743.00	\$0.00
							1,024,433.00	1,024,433.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GC 000969	P13209	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$17,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,477.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$17,570.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,477.00
							35,047.00	35,047.00
08/jul./2022	GD 001140	P13210	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$17,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$17,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$17,570.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$17,477.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$17,477.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$17,570.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$17,570.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$0.00	\$17,477.00
							70,094.00	70,094.00
08/jul./2022	GE 001097	P13211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1097	\$17,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$17,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$17,570.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$17,477.00
							35,047.00	35,047.00
08/jul./2022	GP 001101	C04262	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1101	\$17,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$17,477.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$17,570.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$17,477.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1101	\$17,570.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1101	\$17,477.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1101	\$0.00	\$9,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001101	C04262	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,168.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,358.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							70,094.00	70,094.00
08/jul./2022	GC 000970	P13212	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,440.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,510.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,998.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$906.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,506.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,300.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,753.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,440.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,510.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,998.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$906.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GC 000970	P13212	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,300.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,749.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,753.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$668.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
							209,405.00	209,405.00
08/jul./2022	GD 001141	P13213	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$32,440.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$30,510.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$10,998.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$906.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$2,506.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$10,300.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$7,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$5,753.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$126.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$32,440.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$10,998.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$906.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001141	P13213	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$10,300.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$7,749.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$5,753.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$406.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$668.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$32,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$30,510.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$10,998.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$10,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$7,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$5,753.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1141	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1141	\$668.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1141	\$126.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$906.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$2,506.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$668.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$906.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,506.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$32,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$10,998.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$10,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001141	P13213	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$7,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$5,753.00
						418,810.00	418,810.00	
08/jul./2022	GE 001098	P13214	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$32,440.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$30,510.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$10,998.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1098	\$906.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1098	\$2,506.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$10,300.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$7,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$5,753.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$406.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$32,440.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$10,998.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$906.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$2,506.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$10,300.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$7,749.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$5,753.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GE 001098	P13214	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$668.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$126.00
						209,405.00	209,405.00	
08/jul./2022	GP 001102	C04263	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$32,440.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$30,510.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$10,998.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$906.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$2,506.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$10,300.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$7,749.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$5,753.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$126.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$32,440.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$10,998.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$906.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$2,506.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$10,300.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$7,749.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$5,753.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001102	C04263	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$668.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1102	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	\$1,200.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1102	\$3,412.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1102	\$73,948.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1102	\$23,802.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1102	\$0.00	\$17,687.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$51,299.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,168.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$31,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,502.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,691.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$7,257.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$990.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							418,810.00	418,810.00
08/jul./2022	GC 000971	P13215	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,508.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,576.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,508.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,576.00
							70,150.00	70,150.00
08/jul./2022	GD 001142	P13216	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$51,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001142	P13216	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$8,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$51,508.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$8,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1142	\$51,508.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1142	\$8,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1142	\$0.00	\$51,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1142	\$0.00	\$8,576.00
							140,300.00	140,300.00
08/jul./2022	GE 001099	P13217	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1099	\$51,508.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$8,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$51,508.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$8,576.00
							70,150.00	70,150.00
08/jul./2022	GP 001103	C04264	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$51,508.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$8,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$51,508.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$8,576.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$496.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$492.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1103	\$51,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jul./2022	GP 001103	C04264	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	\$10,066.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1103	\$8,576.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1103	\$0.00	\$40,461.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,314.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,981.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,374.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,178.00				
							140,300.00	140,300.00				
08/jul./2022	GC 000972	P13218	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,915.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$517.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$515.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,915.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$517.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$515.00				
							57,115.00	57,115.00				
08/jul./2022	GD 001143	P13219	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$44,915.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$11,168.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$517.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$515.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$44,915.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,168.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$517.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$515.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$44,915.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$11,168.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1143	\$515.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	\$517.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001143	P13219	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$44,915.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	\$0.00	\$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1143	\$0.00	\$515.00
08/jul./2022	GE 001100	P13220	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1100	\$44,915.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1100	\$517.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$515.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$44,915.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$517.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$515.00
						57,115.00	57,115.00	
08/jul./2022	GP 001104	C04265	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$44,915.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1104	\$517.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$515.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$44,915.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$517.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1104	\$44,915.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1104	\$517.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1104	\$11,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1104	\$515.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1104	\$0.00	\$10,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,965.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jul./2022	GP 001104	C04265	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,383.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,610.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,833.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$547.02				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,389.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.98				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00				
							114,230.00	114,230.00				
08/jul./2022	GC 000973	P13221	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$226.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,995.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$740.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,756.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,485.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,115.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,830.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,832.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$226.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,995.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$740.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,756.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,485.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,115.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,830.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,832.00				
											72,701.00	72,701.00
				08/jul./2022	GD 001144	P13222	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$14,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001144	P13222	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$226.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$23,995.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$740.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$16,756.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$3,485.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$1,115.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$4,830.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$1,832.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$226.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$23,995.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$740.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$16,756.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$3,485.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,115.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,830.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,832.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$14,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$23,995.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$16,756.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$4,830.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$4,748.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$3,485.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1144	\$1,832.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$226.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$740.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$1,115.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$23,995.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$16,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jul./2022	GD 001144	P13222	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,830.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$0.00	\$226.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$0.00	\$740.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,115.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,748.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$0.00	\$3,485.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,832.00				
							145,402.00	145,402.00				
08/jul./2022	GE 001101	P13223	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$14,974.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$226.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$23,995.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$4,748.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$740.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$16,756.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$3,485.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$1,115.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$4,830.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$1,832.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$14,974.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$226.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$23,995.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$4,748.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$740.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$16,756.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$3,485.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$1,115.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$4,830.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$1,832.00				
											72,701.00	72,701.00
				08/jul./2022	GP 001105	C04266	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$14,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GP 001105	c04266	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$226.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$23,995.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$740.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$16,756.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$3,485.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$1,115.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$4,830.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$1,832.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$226.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$23,995.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$740.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$16,756.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$3,485.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$1,115.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$4,830.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$1,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1105	\$60,555.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1105	\$2,081.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1105	\$8,233.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1105	\$1,832.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1105	\$0.00	\$41,735.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,268.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,563.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,772.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,475.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,267.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,788.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
							145,402.00	145,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GC 000817	P13418	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,435,233.71	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,435,233.71
						-1,435,233.71	-1,435,233.71	
08/jul./2022	CO 003640	P13552	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,048.64	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,048.64
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 1840, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,048.64	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 1840, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,048.64
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3640 Factura: 1840, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,048.64	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 3640 Factura: 1840, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,048.64
						3,145.92	3,145.92	
08/jul./2022	CO 003256	P13580	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$1,048.64	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$1,048.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	-\$1,048.64	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F29BC, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$1,048.64
						-2,097.28	-2,097.28	
08/jul./2022	OC 002931	P13581	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	-\$1,048.64	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	-\$1,048.64
						-1,048.64	-1,048.64	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GE 001200	P13736	Gasto Ejercido	8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1200	\$846,485.69	\$0.00
				8250-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1200	\$0.00	\$846,485.69
08/jul./2022	GP 001202	C04472	Gasto Pagado	8270-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1202	\$846,485.69	\$0.00
				8260-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1202	\$0.00	\$846,485.69
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 1202	\$846,485.69	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1202	\$0.00	\$846,485.69
08/jul./2022	GE 001202	P13756	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1202	\$2,158,892.63	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1202	\$0.00	\$2,158,892.63
08/jul./2022	GP 001204	C04478	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1204	\$2,158,892.63	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1204	\$0.00	\$2,158,892.63
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1204	\$2,158,892.63	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1204	\$0.00	\$2,158,892.63
						4,317,785.26	4,317,785.26	
08/jul./2022	GD 001234	P13758	Gasto Devengado	8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$988,457.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GD 001234	P13758	Gasto Devengado	8240-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$0.00	\$988,457.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1234	\$988,457.20	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 1234	\$0.00	\$988,457.20
							1,976,914.40	1,976,914.40
08/jul./2022	GE 001203	P13759	Gasto Ejercido	8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1203	\$988,457.20	\$0.00
				8250-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1203	\$0.00	\$988,457.20
							988,457.20	988,457.20
08/jul./2022	GP 001205	C04479	Gasto Pagado	8270-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1205	\$988,457.20	\$0.00
				8260-561-307034-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1205	\$0.00	\$988,457.20
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 1205	\$988,457.20	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1205	\$0.00	\$988,457.20
							1,976,914.40	1,976,914.40
08/jul./2022	GD 001235	P13768	Gasto Devengado	8250-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$326,356.36	\$0.00
				8240-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$0.00	\$326,356.36
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1235	\$326,356.36	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1235	\$0.00	\$326,356.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							652,712.72	652,712.72
08/jul./2022	GE 001204	P13769	Gasto Ejercido	8260-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1204	\$326,356.36	\$0.00
				8250-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1204	\$0.00	\$326,356.36
							326,356.36	326,356.36
08/jul./2022	GP 001206	C04485	Gasto Pagado	8270-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1206	\$326,356.36	\$0.00
				8260-561-307020-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1206	\$0.00	\$326,356.36
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1206	\$326,356.36	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1206	\$0.00	\$326,356.36
							652,712.72	652,712.72
08/jul./2022	GD 001237	P13785	Gasto Devengado	8250-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$1,059,224.23	\$0.00
				8240-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$0.00	\$1,059,224.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1237	\$1,059,224.23	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1237	\$0.00	\$1,059,224.23
							2,118,448.46	2,118,448.46
08/jul./2022	GE 001206	P13786	Gasto Ejercido	8260-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1206	\$1,059,224.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2022	GE 001206	P13786	Gasto Ejercido	8250-561-307037-510-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1206	\$0.00	\$1,059,224.23
							1,059,224.23	1,059,224.23
08/jul./2022	GP 001208	C04497	Gasto Pagado	8270-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1208	\$1,059,224.23	\$0.00
				8260-561-307037-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,059,224.23
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1208	\$1,059,224.23	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,059,224.23
							2,118,448.46	2,118,448.46
09/jul./2022	000000	100441		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,250.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,250.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
							49,000.00	49,000.00
10/jul./2022	000000	100442		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,200.00	87,200.00
11/jul./2022	OC 002540	P10437	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
11/jul./2022	CO 002827	P10438	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2827 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2827 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
11/jul./2022	OC 002562	P10685	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/jul./2022	CO 002849	P10686	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: A84F0, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: A84F0, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2849 Factura: A84F0, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2849 Factura: A84F0, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/jul./2022	OC 002563	P10687	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 002563	P10687	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/jul./2022	CO 002850	P10688	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 0B17D, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 0B17D, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2850 Factura: 0B17D, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2850 Factura: 0B17D, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/jul./2022	OC 002620	P10835	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/jul./2022	CO 002918	P10837	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2918 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2918 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	GD 000934	P10891	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 934	\$145,977.30	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 934	\$0.00	\$145,977.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 934	\$145,977.30	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 934	\$0.00	\$145,977.30
						291,954.60	291,954.60	
11/jul./2022	GD 000941	P10908	Gasto Devengado	8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$130,661.63	\$0.00
				8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$0.00	\$130,661.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 941	\$130,661.63	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 941	\$0.00	\$130,661.63
						261,323.26	261,323.26	
11/jul./2022	OC 002635	P10969	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
11/jul./2022	CO 002933	P10970	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
11/jul./2022	CO 002933	P10978	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	-\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	-\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	-\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 1F8A8, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	-\$30,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
11/jul./2022	OC 002635	P10979	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$30,000.00
11/jul./2022	OC 002642	P10994	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
11/jul./2022	CO 002940	P10995	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 76318, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 76318, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2940 Factura: 76318, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2940 Factura: 76318, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/jul./2022	OC 002896	P11624	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$3,056.83	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$3,056.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,056.83	3,056.83
11/jul./2022	CO 003221	P11625	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 3A361, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,056.83	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: 3A361, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,056.83
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3221 Factura: 3A361, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,056.83	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3221 Factura: 3A361, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,056.83
							6,113.66	6,113.66
11/jul./2022	OC 002897	P11632	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$33,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
11/jul./2022	CO 003222	P11633	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: BC748, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: BC748, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$33,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3222 Factura: BC748, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3222 Factura: BC748, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
11/jul./2022	OC 002898	P11634	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$51,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
11/jul./2022	CO 003223	P11635	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 8C268, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$51,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: 8C268, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$51,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3223 Factura: 8C268, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3223 Factura: 8C268, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
11/jul./2022	OC 002907	P11658	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,485.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 002907	P11658	Orden de Compra	8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,485.88
							2,485.88	2,485.88
11/jul./2022	CO 003232	P11659	Compra	8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 0DFBD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,485.88	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: 0DFBD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,485.88
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3232 Factura: 0DFBD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,485.88	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3232 Factura: 0DFBD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,485.88
							4,971.76	4,971.76
11/jul./2022	GC 000889	P11708	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
11/jul./2022	GD 000990	P11709	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$8,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 990	\$8,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 990	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2022	000000	100443		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,996.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,899.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,336.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$135,229.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$57,591.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,280.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,042.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,892.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,892.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,443.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,649.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,660.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,675.43
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,885.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,340.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,420.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,627.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,711.00
				4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,428.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,295.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,349.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,041.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,017.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,443.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,649.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,675.43	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$67,340.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,420.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,627.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,711.00	\$0.00
				8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,443.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,649.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,675.43
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,340.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,420.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,627.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,711.00
				8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,649.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,675.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$67,340.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,675.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,340.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,017.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,443.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,649.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$23,660.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,675.43	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$67,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,420.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,627.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,319.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,711.00	\$0.00
				8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,428.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,041.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,443.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,649.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,660.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,675.43
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,340.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,420.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,627.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100443		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,711.00
				8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,428.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,041.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							1,245,210.86	1,245,210.86
11/jul./2022	000000	100444		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,442.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$62,469.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,364.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,144.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$272.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,380.08	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.36
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,270.45
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,273.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,663.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,158.11
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,861.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100444		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,103.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,270.45	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$802.40	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,273.54	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.70	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,663.68	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,158.11	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164.28	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$380.35	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,861.84	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$179.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,103.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,270.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,861.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,103.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,158.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,270.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$802.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,273.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$380.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,861.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,663.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	100444		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,103.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,270.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,861.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,103.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$408.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,270.45	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$802.40	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,273.54	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.70	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,663.68	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,158.11	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$164.28	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$380.35	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,861.84	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$179.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,103.14	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.36
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,270.45
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.40
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,861.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	000000	I00444		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,103.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.29	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,380.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.29
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.29	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,380.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,652.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,652.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.29	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,380.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,652.37	\$0.00
							424,556.21	424,556.21
11/jul./2022	OC 002921	P11736	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2022	CO 003246	P11737	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 38F7B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: 38F7B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,400.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 3246 Factura: 38F7B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3246 Factura: 38F7B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	OC 002922	P11744	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
11/jul./2022	CO 003247	P11748	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 66CF2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: 66CF2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$417.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3247 Factura: 66CF2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$417.60	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3247 Factura: 66CF2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$417.60
						835.20	835.20	
11/jul./2022	OC 002923	P11752	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,897.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,897.60
						3,897.60	3,897.60	
11/jul./2022	CO 003248	P11753	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: 63B39, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,897.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: 63B39, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,897.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3248 Factura: 63B39, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3248 Factura: 63B39, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,897.60
						7,795.20	7,795.20	
11/jul./2022	OC 002924	P11754	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,700.00
						8,700.00	8,700.00	
11/jul./2022	CO 003249	P11755	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 4D4B2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 4D4B2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3249 Factura: 4D4B2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3249 Factura: 4D4B2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2022	OC 002925	P11756	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROLLO DE LISTON CON LOGO	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROLLO DE LISTON CON LOGO	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
11/jul./2022	CO 003250	P11757	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 6CCFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: 6CCFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3250 Factura: 6CCFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3250 Factura: 6CCFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
11/jul./2022	OC 002926	P11758	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
11/jul./2022	CO 003251	P11759	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 2C6B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: 2C6B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3251 Factura: 2C6B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3251 Factura: 2C6B0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
11/jul./2022	OC 002927	P11760	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,485.88	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,485.88
							2,485.88	2,485.88
11/jul./2022	CO 003252	P11761	Compra	8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: 55FAE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,485.88	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: 55FAE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,485.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	CO 003252	P11761	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3252 Factura: 55FAE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,485.88	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3252 Factura: 55FAE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,485.88
						4,971.76	4,971.76	
11/jul./2022	PP 002593	P11841	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2593	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2728, Pago Programado: 2593	\$0.00	\$150.00
						150.00	150.00	
11/jul./2022	PA 001630	C03865	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1630	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1630	\$150.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1630	\$0.00	\$150.00
						300.00	300.00	
11/jul./2022	PP 002594	P11842	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2594	\$9,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 2594	\$0.00	\$9,428.00
						9,428.00	9,428.00	
11/jul./2022	PA 001631	C03866	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1631	\$9,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$9,428.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1631	\$9,428.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1631	\$0.00	\$9,428.00
						18,856.00	18,856.00	
11/jul./2022	PP 002595	P11843	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2595	\$122.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 2595	\$0.00	\$122.00
						122.00	122.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	PA 001632	C03867	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1632	\$122.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1632	\$122.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$122.00
11/jul./2022	GC 000925	P11966	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,702.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,107.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,492.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$1,935.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,702.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,107.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,492.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,935.00
						23,236.00	23,236.00	
11/jul./2022	GD 001053	P11967	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$4,702.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1053	\$14,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$2,492.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1053	\$1,935.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$4,702.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$14,107.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,492.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,935.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1053	\$4,702.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1053	\$14,107.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1053	\$2,492.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1053	\$1,935.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$4,702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,492.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$14,107.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,935.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,472.00	46,472.00
11/jul./2022	PP 002599	P12390	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2599	\$72.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 2599	\$0.00	\$72.00
							72.00	72.00
11/jul./2022	PA 001636	C03945	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1636	\$72.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1636	\$72.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$72.00
							144.00	144.00
11/jul./2022	PP 002600	P12391	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2600	\$1,693.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 2600	\$0.00	\$1,693.00
							1,693.00	1,693.00
11/jul./2022	PA 001637	C03946	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1637	\$1,693.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$1,693.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1637	\$1,693.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$1,693.00
							3,386.00	3,386.00
11/jul./2022	GC 000950	P12929	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,728.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$85,512.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,275.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,728.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$659.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$85,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,174.00	128,174.00
11/jul./2022	GD 001115	P12930	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$38,275.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$3,728.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1115	\$85,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$38,275.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$3,728.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$659.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$85,512.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	\$38,275.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1115	\$3,728.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1115	\$659.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1115	\$85,512.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$659.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$3,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	\$0.00	\$38,275.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1115	\$0.00	\$85,512.00
							256,348.00	256,348.00
11/jul./2022	GE 001077	P12931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$38,275.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$3,728.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$659.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$85,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$38,275.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$3,728.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$659.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$85,512.00
							128,174.00	128,174.00
11/jul./2022	GP 001081	C04196	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$38,275.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1081	\$3,728.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2022	GP 001081	C04196	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$85,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$38,275.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$3,728.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$659.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$85,512.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1081	\$659.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1081	\$3,728.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1081	\$38,275.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1081	\$85,512.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1081	\$0.00	\$120,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,174.00
12/jul./2022	OC 002448	P09765	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,060.00
12/jul./2022	CO 002733	P09766	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A42E5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: A42E5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,060.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2733 Factura: A42E5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2733 Factura: A42E5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,060.00
12/jul./2022	OC 002449	P09767	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 002734	P09768	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: 97B15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,382.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: 97B15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,382.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2734 Factura: 97B15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,382.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2734 Factura: 97B15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,382.00
12/jul./2022	OC 002450	P09770	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTO VENTO STARLINE 2020 BLANCO CANDY, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS	\$261,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTO VENTO STARLINE 2020 BLANCO CANDY, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS	\$0.00	\$261,780.00
12/jul./2022	CO 002735	P09771	Compra	8250-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: 53431, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2735 Factura: 53431, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2735 Factura: 53431, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2735 Factura: 53431, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00
						523,560.00	523,560.00	
12/jul./2022	OC 002451	P09774	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 CAMIONETA AMAROK DC TRENDLINE 2.0 TDI 2019, BLANCO CANDY, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS	\$411,900.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 CAMIONETA AMAROK DC TRENDLINE 2.0 TDI 2019, BLANCO CANDY, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS	\$0.00	\$411,900.00
12/jul./2022	CO 002736	P09775	Compra	8250-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 3317F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$411,900.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2736 Factura: 3317F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$411,900.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2736 Factura: 3317F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$411,900.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2736 Factura: 3317F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$411,900.00
						823,800.00	823,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	OC 002527	P10363	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$195.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00
12/jul./2022	CO 002814	P10364	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$195.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2814 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$195.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2814 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$195.00
							390.00	390.00
12/jul./2022	OC 002561	P10683	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,167.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
12/jul./2022	CO 002848	P10684	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: 7AF9A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: 7AF9A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2848 Factura: 7AF9A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2848 Factura: 7AF9A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
12/jul./2022	GD 000945	P10918	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$5,834,012.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	GD 000945	P10918	Gasto Devengado	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$0.00	\$5,834,012.88
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 945	\$5,834,012.88	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 945	\$0.00	\$5,834,012.88
							11,668,025.76	11,668,025.76
12/jul./2022	OC 002636	P10971	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
12/jul./2022	CO 002934	P10972	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 6107E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 6107E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2934 Factura: 6107E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2934 Factura: 6107E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
12/jul./2022	OC 002637	P10973	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
12/jul./2022	CO 002935	P10974	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 7AE1E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 7AE1E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2935 Factura: 7AE1E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2935 Factura: 7AE1E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
12/jul./2022	000000	I00445		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,134.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,782.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,388.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$72,467.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,352.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,083.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,460.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$721.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,097.92	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,830.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,140.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,548.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,968.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,006.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,203.92
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,960.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,538.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,558.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,484.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,807.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,091.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,454.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,334.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,487.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,635.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,830.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,968.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,203.92	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,538.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,558.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,484.92	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,334.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,487.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,635.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,830.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,203.92
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,538.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,484.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,334.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,968.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,830.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,203.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,558.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,484.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,830.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,203.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,484.92
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,830.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,548.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,968.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,203.92	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,538.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,558.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,484.92	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,091.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,334.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,487.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,635.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,830.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,203.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,538.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,484.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,334.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100445		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							921,702.92	921,702.92
12/jul./2022	000000	100446		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,414.26	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,141.43	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,537.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$46,107.44	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,018.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,354.40
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.97
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,652.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,837.83
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,354.40	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,066.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,228.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,045.97	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,971.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	100446		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,652.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$179.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,837.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,354.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.97
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.61
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,837.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,971.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,354.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,066.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,228.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,652.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,045.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,837.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,354.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,837.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,354.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,066.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,228.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,045.97	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,971.61	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,652.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$179.31	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,837.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	000000	I00446		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,354.40
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.97
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,652.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,837.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,018.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,018.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,018.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,018.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,018.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,018.55	\$0.00
							305,967.47	305,967.47
12/jul./2022	000000	I00447		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMPLEMENTO DE LA PRIMERA RADICACION DE JULIO	\$235,730.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$235,730.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$235,730.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,730.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$235,730.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,730.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$235,730.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,730.00
							942,920.00	942,920.00
12/jul./2022	OC 002987	P12046	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003311	P12047	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F10359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F10359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3311 Factura: F10359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3311 Factura: F10359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
						2,894.40	2,894.40	
12/jul./2022	OC 002988	P12049	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,046.99	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,046.99
						2,046.99	2,046.99	
12/jul./2022	CO 003313	P12051	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,046.99	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3313 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,046.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3313 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.99
						4,093.98	4,093.98	
12/jul./2022	OC 002989	P12053	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,810.47	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,810.47
						7,810.47	7,810.47	
12/jul./2022	CO 003314	P12054	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,810.47	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,810.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.47
						15,620.94	15,620.94	
12/jul./2022	OC 002990	P12055	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
						482.40	482.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003315	P12056	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
12/jul./2022	OC 002991	P12057	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
12/jul./2022	CO 003316	P12058	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
12/jul./2022	OC 002993	P12062	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,813.79	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,813.79
							6,813.79	6,813.79
12/jul./2022	CO 003317	P12063	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,813.79	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,813.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,813.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,813.79
							13,627.58	13,627.58
12/jul./2022	OC 002994	P12064	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,412.00
							2,412.00	2,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003318	P12065	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
						4,824.00	4,824.00	
12/jul./2022	OC 002995	P12069	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,697.72	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,697.72
						3,697.72	3,697.72	
12/jul./2022	CO 003320	P12070	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.72	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.72
						7,395.44	7,395.44	
12/jul./2022	OC 002996	P12076	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,358.76	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,358.76
						3,358.76	3,358.76	
12/jul./2022	CO 003321	P12077	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.76	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.76
						6,717.52	6,717.52	
12/jul./2022	OC 002998	P12080	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,326.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,326.60
						1,326.60	1,326.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003323	P12081	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
							2,653.20	2,653.20
12/jul./2022	OC 002999	P12082	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,929.60
12/jul./2022	CO 003324	P12083	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							3,859.20	3,859.20
12/jul./2022	OC 003000	P12084	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,151.66	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,151.66
							4,151.66	4,151.66
12/jul./2022	CO 003325	P12085	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,151.66	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,151.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,151.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,151.66
							8,303.32	8,303.32
12/jul./2022	OC 003001	P12086	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003326	P12087	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
						1,929.60	1,929.60	
12/jul./2022	OC 003003	P12089	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
						1,206.00	1,206.00	
12/jul./2022	CO 003327	P12090	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
						2,412.00	2,412.00	
12/jul./2022	OC 003005	P12094	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,943.65	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,943.65
						10,943.65	10,943.65	
12/jul./2022	CO 003330	P12095	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,943.65	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,943.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,943.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,943.65
						21,887.30	21,887.30	
12/jul./2022	OC 003006	P12096	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,740.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,740.50
						6,740.50	6,740.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003331	P12097	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.50
						13,481.00	13,481.00	
12/jul./2022	OC 003008	P12105	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	
12/jul./2022	CO 003333	P12106	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						1,447.20	1,447.20	
12/jul./2022	OC 003010	P12109	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,462.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,462.20
						4,462.20	4,462.20	
12/jul./2022	CO 003335	P12110	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,462.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,462.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,462.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,462.20
						8,924.40	8,924.40	
12/jul./2022	OC 003012	P12113	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,653.20
						2,653.20	2,653.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003337	P12114	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
						5,306.40	5,306.40	
12/jul./2022	OC 003014	P12117	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,979.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,979.07
						7,979.07	7,979.07	
12/jul./2022	CO 003339	P12118	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,979.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,979.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,979.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,979.07
						15,958.14	15,958.14	
12/jul./2022	OC 003016	P12121	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	
12/jul./2022	CO 003341	P12122	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						1,447.20	1,447.20	
12/jul./2022	OC 003018	P12125	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003343	P12126	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
12/jul./2022	OC 003019	P12127	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
12/jul./2022	CO 003344	P12128	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
12/jul./2022	OC 003020	P12131	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$109,768.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$109,768.80
12/jul./2022	CO 003345	P12132	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,768.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,768.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,768.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,768.80
12/jul./2022	PP 002601	P12392	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2601	\$261,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2601	\$0.00	\$261,780.00
12/jul./2022	PA 001638	C03947	Pago	8270-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1638	\$261,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001638	C03947	Pago	8260-111-101001-810-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$261,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1638	\$261,780.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$261,780.00
							523,560.00	523,560.00
12/jul./2022	PP 002602	P12393	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2602	\$411,900.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2602	\$0.00	\$411,900.00
							411,900.00	411,900.00
12/jul./2022	PA 001639	C03948	Pago	8270-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1639	\$411,900.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1639	\$0.00	\$411,900.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1639	\$411,900.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1639	\$0.00	\$411,900.00
							823,800.00	823,800.00
12/jul./2022	PP 002603	P12394	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2603	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2733, Pago Programado: 2603	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/jul./2022	PA 001640	C03949	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1640	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1640	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
12/jul./2022	PP 002627	P12507	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2627	\$759.20	\$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2627	\$0.00	\$759.20
							759.20	759.20
12/jul./2022	PA 001664	C03976	Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 1664	\$759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	PA 001664	C03976	Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$759.20
				2112-1-001511	ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	GP ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 1664	\$759.20	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$759.20
						1,518.40	1,518.40	
12/jul./2022	CO 003529	P12614	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$16,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$0.00	\$16,200.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: OF. 0482, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$16,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: OF. 0482, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$0.00	\$16,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3529 Factura: OF. 0482, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$16,200.00	\$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 3529 Factura: OF. 0482, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	\$0.00	\$16,200.00
						48,600.00	48,600.00	
12/jul./2022	PP 002671	P12616	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2671	\$16,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$16,200.00
						16,200.00	16,200.00	
12/jul./2022	PA 001708	C04032	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1708	\$16,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$16,200.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1708	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$16,200.00
		32,400.00	32,400.00					
12/jul./2022	OC 003248	P13343	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$128,214.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$128,214.80
		128,214.80	128,214.80					
12/jul./2022	CO 003628	P13344	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 0616, 1510 CUARTOSCURO, SA DE CV	\$128,214.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 0616, 1510 CUARTOSCURO, SA DE CV	\$0.00	\$128,214.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3628 Factura: 0616, 1510 CUARTOSCURO, SA DE CV	\$128,214.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	CO 003628	P13344	Compra	2112-1-001510	CUARTOSCURO, SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 0616, 1510 CUARTOSCURO, SA DE CV	\$0.00	\$128,214.80
							256,429.60	256,429.60
12/jul./2022	PP 003022	P13345	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3022 GE Compra : 3628, Pago Programado: 3022	\$128,214.80 \$0.00	\$0.00 \$128,214.80
							128,214.80	128,214.80
12/jul./2022	PA 001847	C04305	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-001510 1112-01-124	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CUARTOSCURO, SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CUARTOSCURO, SA DE CV, Folio Pago: 1847 GP CUARTOSCURO, SA DE CV, Folio Pago: 1847 GP CUARTOSCURO, SA DE CV, Folio Pago: 1847 GP CUARTOSCURO, SA DE CV, Folio Pago: 1847	\$128,214.80 \$0.00 \$128,214.80 \$0.00	\$0.00 \$128,214.80 \$0.00 \$128,214.80
							256,429.60	256,429.60
12/jul./2022	GE 001172	P13500	Gasto Ejercido	8260-111-307049-510- 8250-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1172 GE Folio: 1172	\$576,043.36 \$0.00	\$0.00 \$576,043.36
							576,043.36	576,043.36
12/jul./2022	GP 001171	C04365	Gasto Pagado	8270-111-307049-510- 8260-111-307049-510- 2113-001504 1134-001504 1112-01-124	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V. 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1171 GP Folio: 1171 GP Folio: 1171 GP Folio: 1171 GP Folio: 1171	\$576,043.36 \$0.00 \$576,043.36 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$576,043.36 \$0.00 \$172,813.01 \$403,230.35
							1,152,086.72	1,152,086.72
12/jul./2022	GD 001221	P13606	Gasto Devengado	8240-561-301002-510- 8220-561-301002-510- 8250-561-301002-510- 8240-561-301002-510- 5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS	GC GC GD Folio: 1221 GD Folio: 1221 GD Folio: 1221	\$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48	\$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	GD 001221	P13606	Gasto Devengado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1221	\$0.00	\$1,395,965.48
							4,187,896.44	4,187,896.44
12/jul./2022	GE 001192	P13607	Gasto Ejercido	8260-561-301002-510- 8250-561-301002-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1192 GE Folio: 1192	\$1,395,965.48 \$0.00	\$0.00 \$1,395,965.48
							1,395,965.48	1,395,965.48
12/jul./2022	GP 001194	C04418	Gasto Pagado	8270-561-301002-510- 8260-561-301002-510- 2115-4245 1112-01-123	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE 8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1194 GP Folio: 1194 GP Folio: 1194 GP Folio: 1194	\$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00	\$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48
							2,791,930.96	2,791,930.96
12/jul./2022	000000	I00542		1112-04-058 4213-2-18 8120-83-2-18 8140-83-2-18 1122-83 1122-83 8140-83-2-18 8150-83-2-18	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022 FONDO DE INVERSION MUNICIPAL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL Convenios Convenios FONDO DE INVERSION MUNICIPAL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA FONDO DE INVERSION PUBLICA APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA FONDO DE INVERSION PUBLICA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00	\$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48 \$0.00 \$1,395,965.48
							5,583,861.92	5,583,861.92
13/jul./2022	OC 002533	P10376	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102,796.68 \$0.00	\$0.00 \$102,796.68
							102,796.68	102,796.68
13/jul./2022	CO 002820	P10377	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2820 Factura: CONT-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2820 Factura: CONT-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2820 Factura: CONT-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 2820 Factura: CONT-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102,796.68 \$0.00 \$102,796.68 \$0.00	\$0.00 \$102,796.68 \$0.00 \$102,796.68
							205,593.36	205,593.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	OC 002542	P10441	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,086.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,086.00
							14,086.00	14,086.00
13/jul./2022	CO 002829	P10442	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,086.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,086.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2829 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,086.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2829 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,086.00
							28,172.00	28,172.00
13/jul./2022	OC 002579	P10746	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$450.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
13/jul./2022	CO 002876	P10747	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 55928, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$450.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 55928, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$450.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2876 Factura: 55928, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2876 Factura: 55928, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
13/jul./2022	OC 002644	P10998	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,882.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,882.10
							2,882.10	2,882.10
13/jul./2022	CO 002942	P10999	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: D410A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,882.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: D410A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,882.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CO 002942	P10999	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2942 Factura: D410A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,882.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2942 Factura: D410A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,882.10
						5,764.20	5,764.20	
13/jul./2022	OC 002645	P11000	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,309.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,309.57
						3,309.57	3,309.57	
13/jul./2022	CO 002943	P11001	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D8785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,309.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D8785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,309.57
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2943 Factura: D8785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,309.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2943 Factura: D8785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,309.57
						6,619.14	6,619.14	
13/jul./2022	OC 002646	P11002	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,789.96	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,789.96
						13,789.96	13,789.96	
13/jul./2022	CO 002944	P11003	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: D1199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,789.96	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: D1199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,789.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2944 Factura: D1199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,789.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2944 Factura: D1199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,789.96
						27,579.92	27,579.92	
13/jul./2022	PA 001603	C03800	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3183, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3183, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3183, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3183, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	PA 001603	C03800	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1603	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1603	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1603	\$5.80	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1603	\$0.00	\$5.80
13/jul./2022	PA 001607	C03804	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3187, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3187, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3187, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3187, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3187 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1607	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3187 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1607	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3187 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1607	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3187 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1607	\$0.00	\$2,900.00
13/jul./2022	000000	100448		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$922.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,360.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$129,618.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$37,599.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$184,694.44	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,693.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,260.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,414.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$87,486.61	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$116,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,670.66
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,915.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,042.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,525.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248,190.82
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,245.51
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,473.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,724.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,094.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,778.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,990.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$120,670.66	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,042.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110,525.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$342.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$248,190.82	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,245.51	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,670.66
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,525.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,190.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,245.51
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,042.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,245.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$120,670.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$248,190.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,245.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,670.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,190.82
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$120,670.66	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,042.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110,525.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$342.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$248,190.82	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$842.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,245.51	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,990.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,670.66
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,525.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,190.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,245.51
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100448		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							2,375,552.80	2,375,552.80
13/jul./2022	000000	100449		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,770.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$948.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$99,150.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,752.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,095.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,315.92	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,001.14
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,479.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,417.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,786.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,999.40
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,798.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,001.14	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,479.34	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,195.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	100449		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,417.71	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,786.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$46,999.40	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,354.97	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,798.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,001.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,417.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,786.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,999.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.97
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,798.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,786.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,001.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,479.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,195.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,999.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,354.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,417.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27,798.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,786.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,001.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,999.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,417.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,798.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,001.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,479.34	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,195.58	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,417.71	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,786.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$46,999.40	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,354.97	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,798.40	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,001.14
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,479.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	I00449		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,417.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,786.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,999.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,798.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.92	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.92	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,315.92	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.92	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,315.92	\$0.00
13/jul./2022	000000	I00450		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DONATIVO F/1648	\$6,000,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	DONATIVO F/1648	\$0.00	\$6,000,000.00
				8120-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				8140-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
				8140-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				8150-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
							24,000,000.00	24,000,000.00
13/jul./2022	OC 002932	P11782	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,259.62	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,259.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,259.62	14,259.62
13/jul./2022	CO 003257	P11783	Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,259.62	\$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,259.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,259.62	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,259.62
							28,519.24	28,519.24
13/jul./2022	OC 003021	P12135	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,670.67	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,670.67
							1,670.67	1,670.67
13/jul./2022	CO 003346	P12136	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.67	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.67
							3,341.34	3,341.34
13/jul./2022	OC 003024	P12141	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,149.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,149.38
							34,149.38	34,149.38
13/jul./2022	CO 003349	P12142	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: F10384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,149.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: F10384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,149.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3349 Factura: F10384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,149.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3349 Factura: F10384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,149.38
							68,298.76	68,298.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	OC 003026	P12145	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,228.62	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,228.62
						9,228.62	9,228.62	
13/jul./2022	CO 003351	P12146	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,228.62	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,228.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,228.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,228.62
						18,457.24	18,457.24	
13/jul./2022	OC 003027	P12147	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,398.93	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,398.93
						4,398.93	4,398.93	
13/jul./2022	CO 003352	P12148	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.93	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.93
						8,797.86	8,797.86	
13/jul./2022	OC 003028	P12149	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,170.80
						2,170.80	2,170.80	
13/jul./2022	CO 003353	P12150	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
						4,341.60	4,341.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	OC 003029	P12151	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,582.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,582.80
							4,582.80	4,582.80
13/jul./2022	CO 003354	P12152	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,582.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,582.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.80
							9,165.60	9,165.60
13/jul./2022	OC 003030	P12153	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.53	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.53
							1,809.53	1,809.53
13/jul./2022	CO 003355	P12154	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.53	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.53
							3,619.06	3,619.06
13/jul./2022	OC 003031	P12157	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,329.85	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,329.85
							5,329.85	5,329.85
13/jul./2022	CO 003356	P12158	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,329.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,329.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,329.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,329.85
							10,659.70	10,659.70
13/jul./2022	OC 003032	P12159	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,205.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	OC 003032	P12159	Orden de Compra	8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,205.88
							1,205.88	1,205.88
13/jul./2022	CO 003357	P12160	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,205.88	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,205.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,205.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,205.88
							2,411.76	2,411.76
13/jul./2022	OC 003033	P12161	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,475.08	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,475.08
							2,475.08	2,475.08
13/jul./2022	CO 003358	P12162	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,475.08	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,475.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,475.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,475.08
							4,950.16	4,950.16
13/jul./2022	OC 003034	P12163	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,441.02	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,441.02
							4,441.02	4,441.02
13/jul./2022	CO 003359	P12164	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,441.02	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,441.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,441.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,441.02
							8,882.04	8,882.04
13/jul./2022	OC 003035	P12165	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,292.89	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,292.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,292.89	16,292.89
13/jul./2022	CO 003360	P12166	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,292.89	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,292.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,292.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,292.89
							32,585.78	32,585.78
13/jul./2022	OC 003036	P12167	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,276.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,276.14
							17,276.14	17,276.14
13/jul./2022	CO 003361	P12168	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,276.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,276.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,276.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,276.14
							34,552.28	34,552.28
13/jul./2022	OC 003037	P12169	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$130,091.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$130,091.30
							130,091.30	130,091.30
13/jul./2022	CO 003362	P12170	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: F10397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,091.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: F10397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,091.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3362 Factura: F10397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$130,091.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3362 Factura: F10397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$130,091.30
							260,182.60	260,182.60
13/jul./2022	OC 003038	P12171	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,544.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,544.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,544.64	10,544.64
13/jul./2022	CO 003363	P12172	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,544.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,544.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,544.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,544.64
							21,089.28	21,089.28
13/jul./2022	OC 003039	P12173	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,618.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,618.02
							1,618.02	1,618.02
13/jul./2022	CO 003364	P12174	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.02
							3,236.04	3,236.04
13/jul./2022	OC 003040	P12175	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,090.74	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,090.74
							3,090.74	3,090.74
13/jul./2022	CO 003365	P12176	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,090.74	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,090.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,090.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,090.74
							6,181.48	6,181.48
13/jul./2022	OC 003041	P12177	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,447.20	1,447.20
13/jul./2022	CO 003366	P12178	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
13/jul./2022	OC 003042	P12180	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,809.38	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,809.38
							2,809.38	2,809.38
13/jul./2022	CO 003367	P12181	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,809.38	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,809.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,809.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,809.38
							5,618.76	5,618.76
13/jul./2022	PP 002604	P12398	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2604	\$10,382.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2604	\$0.00	\$10,382.00
							10,382.00	10,382.00
13/jul./2022	PA 001641	C03950	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1641	\$10,382.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1641	\$10,382.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CO 003530	P12617	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,520.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 09A272, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: 09A272, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,520.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3530 Factura: 09A272, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3530 Factura: 09A272, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,520.00
13/jul./2022	PP 002672	P12618	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 2672	\$2,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$2,520.00
13/jul./2022	PA 001709	C04033	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1709	\$2,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,520.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1709	\$2,520.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,520.00
13/jul./2022	000000	C04339		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA DE 7 SECTORES HIDRAULICOS, PROGRAMA FONDO MINERO	\$7,262.73	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA DE 7 SECTORES HIDRAULICOS, PROGRAMA FONDO MINERO	\$0.00	\$7,262.73
13/jul./2022	GC 001004	P13498	Gasto Comprometido	8240-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,401,666.88	\$0.00
				8220-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,401,666.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,401,666.88	3,401,666.88
13/jul./2022	CO 003641	P13554	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,259.62	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,259.62
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: CSD2643, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,259.62	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: CSD2643, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,259.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3641 Factura: CSD2643, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$14,259.62	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3641 Factura: CSD2643, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$14,259.62
							42,778.86	42,778.86
13/jul./2022	CO 003257	P13578	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	-\$14,259.62	\$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	-\$14,259.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	-\$14,259.62	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: DA450, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	-\$14,259.62
							-28,519.24	-28,519.24
13/jul./2022	OC 002932	P13579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$14,259.62	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$14,259.62
							-14,259.62	-14,259.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	OC 003272	P13663	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,165.06	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$20,242.61	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,165.06
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,242.61
						26,407.67	26,407.67	
13/jul./2022	CO 003659	P13664	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,165.06	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,242.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,165.06
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,242.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,407.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,407.67
						52,815.34	52,815.34	
13/jul./2022	000000	C04615		1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/jul./2022	000000	C04616		1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTAR SEMANALMENTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jul./2022	000000	C04617		1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTAR POR QUINCEA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/jul./2022	000000	C04618		1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
13/jul./2022	GD 001282	P14154	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1282	\$1,754,741.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	GD 001282	P14154	Gasto Devengado	8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1282	\$0.00	\$1,754,741.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1282	\$1,754,741.10	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1282	\$0.00	\$1,754,741.10
							3,509,482.20	3,509,482.20
13/jul./2022	GD 001283	P14156	Gasto Devengado	8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1283	\$1,612,853.54	\$0.00
				8240-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1283	\$0.00	\$1,612,853.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1283	\$1,612,853.54	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1283	\$0.00	\$1,612,853.54
							3,225,707.08	3,225,707.08
13/jul./2022	GM 000023	P14360	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$6,000,000.00	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$144,309.16	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$780,209.00	\$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000,000.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,309.16
				8230-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780,209.00
				8230-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
							7,924,518.16	7,924,518.16
14/jul./2022	OC 002430	P09587	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,099.91	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,099.91
							4,099.91	4,099.91
14/jul./2022	CO 002715	P09590	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: F 9966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,099.91	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: F 9966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,099.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	CO 002715	P09590	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2715 Factura: F 9966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,099.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2715 Factura: F 9966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,099.91
						8,199.82	8,199.82	
14/jul./2022	GC 000757	P09778	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
14/jul./2022	GD 000844	P09779	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 844	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 844	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
14/jul./2022	GC 000758	P09780	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
14/jul./2022	GD 000845	P09782	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 845	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 845	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
14/jul./2022	GC 000759	P09785	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
14/jul./2022	GD 000846	P09790	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 846	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 846	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GC 000760	P09793	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	GD 000847	P09794	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 847	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 847	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jul./2022	GC 000761	P09795	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2022	GD 000848	P09796	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 848	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 848	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	OC 002538	P10416	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BATERIA	\$3,425.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BATERIA	\$0.00	\$3,425.40
							3,425.40	3,425.40
14/jul./2022	CO 002825	P10417	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 147072022, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,425.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 147072022, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,425.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2825 Factura: 147072022, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,425.40	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2825 Factura: 147072022, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
14/jul./2022	OC 002549	P10629	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,691.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,691.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,691.00	1,691.00
14/jul./2022	CO 002836	P10630	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,691.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,691.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2836 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,691.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2836 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,691.00
							3,382.00	3,382.00
14/jul./2022	GC 000811	P10650	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2022	GD 000912	P10651	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 912	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 912	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	GD 000933	P10890	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 933	\$714,887.13	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 933	\$0.00	\$714,887.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 933	\$714,887.13	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 933	\$0.00	\$714,887.13
							1,429,774.26	1,429,774.26
14/jul./2022	OC 002643	P10996	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,447.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
14/jul./2022	CO 002941	P10997	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: B2C04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,447.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	CO 002941	P10997	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: B2C04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,447.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2941 Factura: B2C04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,447.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2941 Factura: B2C04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,447.50
							6,895.00	6,895.00
14/jul./2022	PA 001606	C03803	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3186, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3186, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3186, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3186, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3186 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1606	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3186 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1606	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3186 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1606	\$8.70	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	GP Directo 3186 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1606	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
14/jul./2022	000000	I00451		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,248.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$27,634.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,655.07	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$172,863.70	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,297.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,056.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,516.86	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,131.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,257.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,724.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$921.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,773.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,572.61
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.15
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,210.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,261.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	I00451		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,707.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,425.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,449.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$12,056.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,131.60	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,257.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,572.61	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,013.15	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,210.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,261.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,707.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,056.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,131.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,572.61
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.15
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,950.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,707.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,257.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,261.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,056.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,131.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$133,572.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,210.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,131.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,572.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,131.60	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,257.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,773.20	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,572.61	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,013.15	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,210.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,261.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,707.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,056.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,131.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,572.61
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.15
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,950.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,707.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100451		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.00
							1,501,202.00	1,501,202.00
14/jul./2022	000000	100452		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,766.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$41,836.14	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,002.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$960.58	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,801.68
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,168.84
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,551.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,574.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.66
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,012.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,805.04
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,801.68	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$397.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,168.84	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,551.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.66	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,012.20	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,805.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,168.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	100452		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,805.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,801.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$397.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,168.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,254.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,012.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,551.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,805.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,168.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,805.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,801.68	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$397.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,168.84	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,551.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.66	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,012.20	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,805.04	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.68
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,168.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,805.04
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.58	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	000000	I00452		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.58	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$960.58	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.58	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$960.58	\$0.00
							203,065.74	203,065.74
14/jul./2022	000000	I00453		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$831,047.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$783,759.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$47,288.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$783,759.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$47,288.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,759.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,288.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$783,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,288.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,288.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$783,759.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$47,288.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,759.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,288.00
							3,324,188.00	3,324,188.00
14/jul./2022	000000	E00091		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022	\$844,590.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$844,590.00
							844,590.00	844,590.00
14/jul./2022	OC 003127	P12401	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	OC 003127	P12401	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,915.00
							4,915.00	4,915.00
14/jul./2022	CO 003458	P12402	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 14544, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,915.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 14544, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,915.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3458 Factura: 14544, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,915.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3458 Factura: 14544, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,915.00
						9,830.00	9,830.00	
14/jul./2022	PP 002605	P12403	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2605	\$4,915.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2605	\$0.00	\$4,915.00
						4,915.00	4,915.00	
14/jul./2022	PA 001642	C03951	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1642	\$4,915.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$4,915.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1642	\$4,915.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$4,915.00
						9,830.00	9,830.00	
14/jul./2022	OC 003128	P12409	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,165.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,165.00
						5,165.00	5,165.00	
14/jul./2022	CO 003461	P12410	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 14543, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$5,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	CO 003461	P12410	Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 14543, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$5,165.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3461 Factura: 14543, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$5,165.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3461 Factura: 14543, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$5,165.00
							10,330.00	10,330.00
14/jul./2022	PP 002606	P12411	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2606	\$5,165.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$5,165.00
							5,165.00	5,165.00
14/jul./2022	PA 001643	C03952	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1643	\$5,165.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,165.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1643	\$5,165.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,165.00
							10,330.00	10,330.00
14/jul./2022	GE 001032	P12413	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1032	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/jul./2022	GP 001036	C03953	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1036	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1036	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1036	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/jul./2022	GE 001033	P12414	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1033	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GP 001037	C03954	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1037	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1037	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1037	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	GD 001072	P12428	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1072	\$247,211.89	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1072	\$0.00	\$247,211.89
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1072	\$247,211.89	\$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 1072	\$0.00	\$247,211.89
							494,423.78	494,423.78
14/jul./2022	GE 001034	P12508	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1034	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	GP 001038	C03977	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1038	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1038	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1038	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jul./2022	GE 001035	P12509	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1035	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1035	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	GP 001039	C03978	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1039	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1039	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1039	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GE 001036	P12510	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1036	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2022	GP 001040	C03979	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1040	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1040	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1040	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	OC 003150	P12511	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$480.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
14/jul./2022	CO 003505	P12512	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 14563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$480.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 14563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$480.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3505 Factura: 14563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3505 Factura: 14563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
14/jul./2022	PP 002628	P12513	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 2628	\$480.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
14/jul./2022	PA 001665	C03980	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1665	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PA 001665	C03980	Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1665	\$480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1665	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
14/jul./2022	PP 002629	P12514	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2629	\$12,122.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2629	\$0.00	\$12,122.00
							12,122.00	12,122.00
14/jul./2022	PA 001666	C03981	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$12,122.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$12,122.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$12,122.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$12,122.00
							24,244.00	24,244.00
14/jul./2022	PP 002630	P12515	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2630	\$76,638.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$76,638.11
							76,638.11	76,638.11
14/jul./2022	PA 001667	C03982	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1667	\$76,638.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$76,638.11
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1667	\$76,638.11	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$76,638.11
							153,276.22	153,276.22
14/jul./2022	PP 002631	P12516	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2631	\$77,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
14/jul./2022	PA 001668	C03983	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1668	\$77,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$77,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PA 001668	C03983	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1668	\$77,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
14/jul./2022	PP 002632	P12517	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2632	\$78,290.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$78,290.00
							78,290.00	78,290.00
14/jul./2022	PA 001669	C03984	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1669	\$78,290.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$78,290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1669	\$78,290.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$78,290.00
							156,580.00	156,580.00
14/jul./2022	PP 002634	P12537	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2634	\$82,418.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$82,418.00
							82,418.00	82,418.00
14/jul./2022	PA 001671	C03990	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$82,418.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$82,418.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$82,418.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$82,418.00
							164,836.00	164,836.00
14/jul./2022	PP 002635	P12542	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2635	\$38,798.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$38,798.00
							38,798.00	38,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PA 001672	C03991	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$38,798.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$38,798.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$38,798.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$38,798.00
						77,596.00	77,596.00	
14/jul./2022	GE 001041	P12547	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	\$1,960.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1041	\$0.00	\$1,960.00
						1,960.00	1,960.00	
14/jul./2022	GP 001045	C03992	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	\$1,960.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1045	\$0.00	\$1,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1045	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1045	\$0.00	\$1,960.00
						3,920.00	3,920.00	
14/jul./2022	PP 002636	P12548	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2636	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$57,750.00
						57,750.00	57,750.00	
14/jul./2022	PA 001673	C03993	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$57,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$57,750.00
						115,500.00	115,500.00	
14/jul./2022	PP 002637	P12549	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2637	\$78,660.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$78,660.00
						78,660.00	78,660.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PA 001674	C03994	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$78,660.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$78,660.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$78,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$78,660.00
						157,320.00	157,320.00	
14/jul./2022	PP 002638	P12550	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2638	\$76,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$76,960.00
						76,960.00	76,960.00	
14/jul./2022	PA 001675	C03995	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$76,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$76,960.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$76,960.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$76,960.00
						153,920.00	153,920.00	
14/jul./2022	PP 002639	P12551	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2639	\$79,780.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$79,780.00
						79,780.00	79,780.00	
14/jul./2022	PA 001676	C03996	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1676	\$79,780.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$79,780.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1676	\$79,780.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$79,780.00
						159,560.00	159,560.00	
14/jul./2022	PP 002640	P12552	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2640	\$52,762.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$52,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,762.00	52,762.00
14/jul./2022	PA 001677	C03997	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1677	\$52,762.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$52,762.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1677	\$52,762.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$52,762.00
							105,524.00	105,524.00
14/jul./2022	PP 002641	P12554	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2641	\$85,517.13	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$85,517.13
							85,517.13	85,517.13
14/jul./2022	PA 001678	C03998	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1678	\$85,517.13	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$85,517.13
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1678	\$85,517.13	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$85,517.13
							171,034.26	171,034.26
14/jul./2022	PP 002642	P12555	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2642	\$14,964.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
14/jul./2022	PA 001679	C03999	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1679	\$14,964.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$14,964.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1679	\$14,964.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$14,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,928.00	29,928.00
14/jul./2022	GE 001042	P12557	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1042	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/jul./2022	GP 001046	C04000	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1046	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1046	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1046	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2022	PP 002643	P12560	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2643	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
14/jul./2022	PA 001680	C04001	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1680	\$5,104.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1680	\$5,104.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
14/jul./2022	PP 002649	P12582	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2649	\$15,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
14/jul./2022	PA 001686	C04007	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1686	\$15,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1686	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PP 002650	P12583	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2650	\$15,312.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
14/jul./2022	PA 001687	C04008	Pago	8270-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1687	\$15,312.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$15,312.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1687	\$15,312.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
14/jul./2022	PP 002651	P12584	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2651	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/jul./2022	PA 001688	C04009	Pago	8270-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1688	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1688	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/jul./2022	PP 002652	P12587	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2652	\$53,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$53,500.00
							53,500.00	53,500.00
14/jul./2022	PA 001689	C04010	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1689	\$53,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$53,500.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1689	\$53,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1689	\$0.00	\$53,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,000.00	107,000.00
14/jul./2022	PP 002653	P12588	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2653	\$3,967.20	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$3,967.20
							3,967.20	3,967.20
14/jul./2022	PA 001690	C04011	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1690	\$3,967.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$3,967.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1690	\$3,967.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1690	\$0.00	\$3,967.20
							7,934.40	7,934.40
14/jul./2022	PP 002654	P12589	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2654	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
14/jul./2022	PA 001691	C04012	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1691	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1691	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/jul./2022	PP 002655	P12590	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2655	\$13,889.96	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$13,889.96
							13,889.96	13,889.96
14/jul./2022	PA 001692	C04013	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1692	\$13,889.96	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$13,889.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1692	\$13,889.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$13,889.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,779.92	27,779.92
14/jul./2022	PP 002656	P12591	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2656	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
14/jul./2022	PA 001693	C04014	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1693	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1693	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/jul./2022	PP 002657	P12592	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2657	\$9,396.00	\$0.00
				8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
14/jul./2022	PA 001695	C04016	Pago	8270-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1695	\$9,396.00	\$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1695	\$9,396.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
14/jul./2022	PP 002659	P12595	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2659	\$406.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2659	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
14/jul./2022	PA 001696	C04017	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1696	\$406.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1696	\$406.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.00	812.00
14/jul./2022	PP 002660	P12596	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2660	\$15,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2660	\$0.00	\$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
14/jul./2022	PA 001697	C04018	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$15,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$15,950.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$15,950.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
14/jul./2022	PP 002661	P12597	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2661	\$12,528.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2661	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
14/jul./2022	PA 001698	C04019	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1698	\$12,528.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$12,528.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1698	\$12,528.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
14/jul./2022	PP 002662	P12598	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2662	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/jul./2022	PA 001699	C04020	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1699	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1699	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
14/jul./2022	PP 002663	P12599	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2663	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2663	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
14/jul./2022	PA 001700	C04021	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1700	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1700	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
14/jul./2022	PP 002664	P12600	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2664	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
14/jul./2022	PA 001701	C04022	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1701	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1701	\$928.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
14/jul./2022	PP 002665	P12601	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2665	\$301.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
14/jul./2022	PA 001702	C04023	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1702	\$301.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1702	\$301.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$301.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.20	603.20
14/jul./2022	PP 002666	P12602	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2666	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
14/jul./2022	PA 001703	C04024	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1703	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1703	\$348.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
14/jul./2022	PP 002667	P12603	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2667	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
14/jul./2022	PA 001704	C04025	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1704	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1704	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
14/jul./2022	PP 002668	P12604	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2668	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
14/jul./2022	PA 001705	C04026	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1705	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1705	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
14/jul./2022	PP 002669	P12605	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2669	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
14/jul./2022	PA 001706	C04027	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1706	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1706	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
14/jul./2022	GD 001090	P12643	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$32,478.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,478.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1090	\$1,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$32,478.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,800.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$32,478.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1090	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1090	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1090	\$32,478.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$32,478.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,811.00	215,811.00
14/jul./2022	GD 001091	P12644	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$113,888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$100,645.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$5,538.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,645.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,538.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$113,888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$100,645.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$5,538.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$113,888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$100,645.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$5,538.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1091	\$113,888.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1091	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1091	\$461.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1091	\$100,645.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1091	\$5,538.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$113,888.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$100,645.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$5,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GD 001091	P12644	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$461.00
						667,896.00	667,896.00	
14/jul./2022	GD 001092	P12645	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$109,646.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$86,968.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,646.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,900.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,968.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$109,646.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$9,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$86,968.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1092	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$109,646.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$9,900.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$86,968.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1092	\$109,646.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1092	\$9,900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1092	\$86,968.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1092	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$109,646.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$86,968.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1092	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1092	\$0.00	\$9,900.00
							620,442.00	620,442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GD 001093	P12646	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$314,396.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$23,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$255,978.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$314,396.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$255,978.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$314,396.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$23,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$255,978.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$314,396.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$23,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$255,978.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1093	\$314,396.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1093	\$23,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1093	\$255,978.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$314,396.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$255,978.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1093	\$0.00	\$23,100.00
							1,780,422.00	1,780,422.00
14/jul./2022	GE 001047	P12648	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$1,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$32,478.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$1,800.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$32,478.00
14/jul./2022	GE 001048	P12649	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1048	\$113,888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	\$100,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GE 001048	P12649	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	\$5,538.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$113,888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$100,645.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$5,538.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$461.00
							222,632.00	222,632.00
14/jul./2022	GE 001049	P12652	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1049	\$109,646.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	\$9,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1049	\$86,968.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1049	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$109,646.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$9,900.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$86,968.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1049	\$0.00	\$300.00
							206,814.00	206,814.00
14/jul./2022	GE 001050	P12653	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1050	\$314,396.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	\$23,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1050	\$255,978.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1050	\$0.00	\$314,396.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1050	\$0.00	\$23,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1050	\$0.00	\$255,978.00
							593,474.00	593,474.00
14/jul./2022	GP 001051	C04057	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1051	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$1,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1051	\$32,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GP 001051	C04057	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,800.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1051	\$0.00	\$32,478.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1051	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1051	\$32,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1051	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1051	\$0.00	\$51,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,703.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,266.29
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,218.00
							143,874.00	143,874.00
14/jul./2022	GP 001052	C04058	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1052	\$113,888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$100,645.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$5,538.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$113,888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$100,645.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$5,538.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1052	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1052	\$113,888.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1052	\$106,183.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1052	\$2,561.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1052	\$0.00	\$171,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,939.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,673.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,634.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,625.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,548.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GP 001052	C04058	Gasto Pagado	1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							445,264.00	445,264.00
14/jul./2022	GP 001053	C04059	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$109,646.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$9,900.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$86,968.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1053	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$109,646.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$9,900.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$86,968.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1053	\$109,646.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1053	\$86,968.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1053	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1053	\$9,900.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1053	\$0.00	\$172,262.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,583.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,001.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,065.01
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$4,902.00
							413,628.00	413,628.00
14/jul./2022	GP 001054	C04060	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$314,396.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$23,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$255,978.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$314,396.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$23,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$255,978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1054	\$314,396.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1054	\$255,978.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1054	\$23,100.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1054	\$0.00	\$449,814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	GP 001054	C04060	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$74,924.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,250.82
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,602.27
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,250.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$4,529.00
							1,186,948.00	1,186,948.00
14/jul./2022	GC 000951	P12932	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$116,946.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$116,946.40
14/jul./2022	GD 001116	P12933	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$116,946.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$116,946.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1116	\$116,946.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1116	\$0.00	\$116,946.40
14/jul./2022	GE 001078	P12934	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1078	\$116,946.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$116,946.40
14/jul./2022	GP 001082	C04197	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$116,946.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$116,946.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1082	\$116,946.40	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1082	\$0.00	\$96,557.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$20,389.00
							233,892.80	233,892.80
14/jul./2022	PP 002995	P13192	Programacion de Pago	8260-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2995	\$20,000.00	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$20,000.00
14/jul./2022	PA 001859	C04366	Pago	8270-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$20,000.00	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2022	PA 001859	C04366	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$20,000.00	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
14/jul./2022	GD 001072	P13537	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1072	-\$247,211.89	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1072	\$0.00	-\$247,211.89
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 1072	-\$247,211.89	\$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	Cancelación GD Folio: 1072	\$0.00	-\$247,211.89
						-494,423.78	-494,423.78	
14/jul./2022	GD 001214	P13539	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$247,211.89	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$0.00	\$247,211.89
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1214	\$247,211.89	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1214	\$0.00	\$247,211.89
						494,423.78	494,423.78	
15/jul./2022	OC 002547	P10552	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
						70.00	70.00	
15/jul./2022	CO 002834	P10554	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2834 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2834 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140.00	140.00
15/jul./2022	OC 002551	P10656	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$100,342.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$100,342.31
							100,342.31	100,342.31
15/jul./2022	CO 002838	P10657	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: CONT-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,342.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: CONT-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,342.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2838 Factura: CONT-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,342.31	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2838 Factura: CONT-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,342.31
							200,684.62	200,684.62
15/jul./2022	OC 002559	P10672	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
15/jul./2022	CO 002846	P10673	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,308.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2846 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2846 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
15/jul./2022	AC 000054	C03629	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Anticipo a Proveedor : 54, 402007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	\$248,130.07	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 54, 402007 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$248,130.07
							248,130.07	248,130.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	AC 000055	C03630	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 55, 404023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.	\$587,948.95	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 55, 404023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$587,948.95
						587,948.95	587,948.95	
15/jul./2022	AC 000056	C03631	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 56, 404022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZAC.	\$455,889.47	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 56, 404022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$455,889.47
						455,889.47	455,889.47	
15/jul./2022	AC 000057	C03632	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Anticipo a Proveedor : 57, 404027 - CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC.	\$120,670.04	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 57, 404027 - CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$120,670.04
						120,670.04	120,670.04	
15/jul./2022	OC 002640	P10988	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$78,660.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$78,660.00
						78,660.00	78,660.00	
15/jul./2022	CO 002938	P10989	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 86B49, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,660.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 86B49, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,660.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2938 Factura: 86B49, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,660.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2938 Factura: 86B49, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$78,660.00
						157,320.00	157,320.00	
15/jul./2022	OC 002641	P10990	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 002641	P10990	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
15/jul./2022	CO 002939	P10993	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 00C98, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 00C98, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2939 Factura: 00C98, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2939 Factura: 00C98, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
15/jul./2022	PA 001605	C03802	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3185, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3185, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3185, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3185, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3185 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1605	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3185 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1605	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3185 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1605	\$8.70	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Directo 3185 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1605	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
15/jul./2022	OC 002864	P11550	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$16,024.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$0.00	\$16,024.24
							16,024.24	16,024.24
15/jul./2022	CO 003189	P11551	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: A5AF9, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$16,024.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CO 003189	P11551	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: A5AF9, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$16,024.24
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3189 Factura: A5AF9, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$16,024.24	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3189 Factura: A5AF9, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$16,024.24
							32,048.48	32,048.48
15/jul./2022	OC 002865	P11552	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$10,099.54	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$10,099.54
							10,099.54	10,099.54
15/jul./2022	CO 003190	P11553	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 89FEC, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$10,099.54	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 89FEC, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$10,099.54
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3190 Factura: 89FEC, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$10,099.54	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3190 Factura: 89FEC, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$10,099.54
							20,199.08	20,199.08
15/jul./2022	OC 002866	P11555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 PAÑALES	\$19,291.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 PAÑALES	\$0.00	\$19,291.96
							19,291.96	19,291.96
15/jul./2022	CO 003191	P11556	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: E329D, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$19,291.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: E329D, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$19,291.96
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3191 Factura: E329D, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$19,291.96	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3191 Factura: E329D, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$19,291.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,583.92	38,583.92
15/jul./2022	OC 002867	P11557	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$12,441.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$12,441.00
							12,441.00	12,441.00
15/jul./2022	CO 003192	P11558	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 5894A, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$12,441.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 5894A, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$12,441.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3192 Factura: 5894A, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$12,441.00	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3192 Factura: 5894A, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$12,441.00
							24,882.00	24,882.00
15/jul./2022	OC 002919	P11718	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$7,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
15/jul./2022	OC 002920	P11719	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$5,839.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$0.00	\$5,839.40
							5,839.40	5,839.40
15/jul./2022	CO 003244	P11720	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: B1BBE, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$7,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: B1BBE, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$7,424.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3244 Factura: B1BBE, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3244 Factura: B1BBE, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,848.00	14,848.00
15/jul./2022	CO 003245	P11721	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D2C62, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$5,839.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D2C62, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$5,839.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3245 Factura: D2C62, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$5,839.40	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3245 Factura: D2C62, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$5,839.40
							11,678.80	11,678.80
15/jul./2022	OC 002928	P11765	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$48,844.12	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$48,844.12
							48,844.12	48,844.12
15/jul./2022	CO 003253	P11766	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: CE170, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$48,844.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: CE170, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$48,844.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3253 Factura: CE170, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$48,844.12	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3253 Factura: CE170, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$48,844.12
							97,688.24	97,688.24
15/jul./2022	000000	I00454		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,940.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,344.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$107,229.89	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,604.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,198.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,150.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,627.92	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,480.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,810.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,270.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,783.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,160.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,648.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,307.80
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,463.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$5,198.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,480.43	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,690.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,270.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$62,160.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,648.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,198.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,480.43
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,160.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,648.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,463.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,270.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,648.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,198.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,480.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$62,160.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,480.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,480.43	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,690.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,270.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$62,160.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,648.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,198.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,480.43
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100454		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,160.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,648.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,463.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							761,777.92	761,777.92
15/jul./2022	000000	100455		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,341.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100455		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,405.25	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,621.31	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,320.62	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$60.70	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,788.46	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,945.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.66
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,045.51
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,558.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,945.74	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$773.29	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,417.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,045.51	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,558.64	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,945.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,045.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,945.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$237.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$773.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,045.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,558.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	100455		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,945.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,045.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,945.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$773.29	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,417.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,045.51	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,558.64	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,945.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,045.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,558.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.70	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,788.46	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.70
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.70	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,788.46	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.70
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.16	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.70	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,788.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/jul./2022	000000	100455		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.70			
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.46				
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.70				
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.46				
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.16	\$0.00				
							132,398.68	132,398.68			
15/jul./2022	000000	100456		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE JULIO	\$1,501,722.00	\$0.00			
			4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,020,759.00				
			4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$480,963.00				
			8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,020,759.00	\$0.00				
			8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$480,963.00	\$0.00				
			8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,759.00				
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,963.00				
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,020,759.00	\$0.00				
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$480,963.00	\$0.00				
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,759.00				
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,963.00				
			8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,020,759.00	\$0.00				
			8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$480,963.00	\$0.00				
			8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020,759.00				
			8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480,963.00				
										6,006,888.00	6,006,888.00
			15/jul./2022	GC 000924	P11953	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,181.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					\$12,444.00	\$0.00			
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					\$70.00	\$0.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES					\$7,676.64	\$0.00			
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE					\$0.00	\$4,181.00			
8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					\$0.00	\$12,444.00			
8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					\$0.00	\$70.00			
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES					\$0.00	\$7,676.64			
							24,371.64	24,371.64			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001049	P11957	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$4,181.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$12,444.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$70.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	\$7,676.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$4,181.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$12,444.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$70.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$7,676.64
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1049	\$4,181.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1049	\$7,676.64	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1049	\$12,444.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1049	\$70.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$4,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$12,444.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1049	\$0.00	\$7,676.64
							48,743.28	48,743.28
15/jul./2022	GE 001012	P12067	Gasto Ejercido	8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1012	\$1,308,366.47	\$0.00
				8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1012	\$0.00	\$1,308,366.47
							1,308,366.47	1,308,366.47
15/jul./2022	GE 001013	P12068	Gasto Ejercido	8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1013	\$2,866,261.64	\$0.00
				8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1013	\$0.00	\$2,866,261.64
							2,866,261.64	2,866,261.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001014	P12071	Gasto Ejercido	8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1014	\$3,449,320.33	\$0.00
				8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1014	\$0.00	\$3,449,320.33
15/jul./2022	GP 001015	C03919	Gasto Pagado	8270-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1015	\$1,308,366.47	\$0.00
				8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,308,366.47
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1015	\$1,308,366.47	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1015	\$0.00	\$915,856.53
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.		\$0.00	\$392,509.94
15/jul./2022	GP 001016	C03920	Gasto Pagado	8270-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$2,866,261.64	\$0.00
				8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$0.00	\$2,866,261.64
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1016	\$2,866,261.64	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1016	\$0.00	\$2,006,383.15
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio-1016	\$0.00	\$859,878.49
15/jul./2022	GP 001017	C03921	Gasto Pagado	8270-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1017	\$3,449,320.33	\$0.00
				8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1017	\$0.00	\$3,449,320.33
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1017	\$3,449,320.33	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1017	\$0.00	\$3,449,320.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,898,640.66	6,898,640.66
15/jul./2022	GD 001058	P12104	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$756,242.29	\$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$0.00	\$756,242.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1058	\$756,242.29	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1058	\$0.00	\$756,242.29
							1,512,484.58	1,512,484.58
15/jul./2022	CO 003439	P12347	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$709,141.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$709,141.60
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: Z0100/DAP-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$709,141.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: Z0100/DAP-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$709,141.60
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 3439 Factura: Z0100/DAP-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$709,141.60	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3439 Factura: Z0100/DAP-JUN22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$709,141.60
							2,127,424.80	2,127,424.80
15/jul./2022	CO 003493	P12480	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 0C92B2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: 0C92B2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3493 Factura: 0C92B2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3493 Factura: 0C92B2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002620	P12481	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 2620	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
15/jul./2022	PA 001657	C03969	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
15/jul./2022	CO 003494	P12482	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 1F091C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 1F091C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3494 Factura: 1F091C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3494 Factura: 1F091C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
15/jul./2022	PP 002621	P12483	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2621	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002621	P12483	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
15/jul./2022	PA 001658	C03970	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
15/jul./2022	CO 003495	P12484	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,641.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,641.57
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 7056AB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,641.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 7056AB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,641.57
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3495 Factura: 7056AB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,641.57	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3495 Factura: 7056AB, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,641.57
							19,924.71	19,924.71
15/jul./2022	PP 002622	P12485	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2622	\$6,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$6,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,570.00	6,570.00
15/jul./2022	PA 001659	C03971	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$6,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$6,570.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$6,570.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$0.00	\$6,570.00
							13,140.00	13,140.00
15/jul./2022	CO 003496	P12486	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,880.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,880.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 38873D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,880.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 38873D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,880.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3496 Factura: 38873D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3496 Factura: 38873D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,880.00
							8,640.00	8,640.00
15/jul./2022	PP 002623	P12487	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2623	\$2,880.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2623	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001660	C03972	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1660	\$2,880.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1660	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/jul./2022	PP 002670	P12615	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2670	\$3,425.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$3,425.40
							3,425.40	3,425.40
15/jul./2022	PA 001707	C04031	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1707	\$3,425.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$3,425.40
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1707	\$3,425.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
15/jul./2022	CO 003531	P12620	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,054.47	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,054.47
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 36823C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,054.47	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: 36823C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,054.47
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3531 Factura: 36823C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,054.47	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3531 Factura: 36823C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,054.47
							15,163.41	15,163.41
15/jul./2022	PP 002673	P12621	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 2673	\$5,054.47	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 2673	\$0.00	\$5,054.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,054.47	5,054.47
15/jul./2022	PA 001710	C04035	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1710	\$5,054.47	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$5,054.47
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$54.47
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1710	\$5,054.47	\$0.00
							10,108.94	10,108.94
15/jul./2022	PP 002674	P12622	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2674	\$195.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00
15/jul./2022	PA 001711	C04036	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1711	\$195.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1711	\$195.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$195.00
							390.00	390.00
15/jul./2022	PP 002676	P12625	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2676	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2676	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
15/jul./2022	PA 001713	C04038	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
15/jul./2022	OC 003174	P12714	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$54,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	OC 003174	P12714	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$54,520.00
							54,520.00	54,520.00
15/jul./2022	CO 003546	P12715	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: BC21F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$54,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: BC21F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$54,520.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3546 Factura: BC21F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$54,520.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3546 Factura: BC21F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$54,520.00
							109,040.00	109,040.00
15/jul./2022	000000	C04198		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jul./2022	000000	C04199		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jul./2022	GC 000952	P12935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,122.00
							34,122.00	34,122.00
15/jul./2022	GD 001117	P12936	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1117	\$34,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$34,122.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1117	\$34,122.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1117	\$0.00	\$34,122.00
							68,244.00	68,244.00
15/jul./2022	GE 001079	P12937	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$34,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$34,122.00
							34,122.00	34,122.00
15/jul./2022	GP 001083	C04200	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$34,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$34,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001083	C04200	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1083	\$34,122.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1083	\$0.00	\$34,122.00
							68,244.00	68,244.00
15/jul./2022	GC 000953	P12938	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$96,122.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$96,122.00
							96,122.00	96,122.00
15/jul./2022	GD 001118	P12939	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$96,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$96,122.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1118	\$96,122.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1118	\$0.00	\$96,122.00
							192,244.00	192,244.00
15/jul./2022	GE 001080	P12940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$96,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$96,122.00
							96,122.00	96,122.00
15/jul./2022	GP 001084	C04201	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$96,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$96,122.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1084	\$96,122.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1084	\$0.00	\$96,122.00
							192,244.00	192,244.00
15/jul./2022	PP 002789	P12965	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2789	\$17,193.84	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2789	\$0.00	\$17,193.84
							17,193.84	17,193.84
15/jul./2022	PA 001826	C04210	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$17,193.84	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$0.00	\$17,193.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$17,193.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$0.00	\$17,193.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,387.68	34,387.68
15/jul./2022	PA 001826	C04211	Cancelación Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	-\$17,193.84	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$0.00	-\$17,193.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	-\$17,193.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	\$0.00	-\$17,193.84
							-34,387.68	-34,387.68
15/jul./2022	PP 002790	P12966	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2790	\$5,547.17	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2790	\$0.00	\$5,547.17
							5,547.17	5,547.17
15/jul./2022	PA 001827	C04212	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$17,193.84	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$5,547.17	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$17,193.84
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$5,547.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$22,741.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$22,741.01
							45,482.02	45,482.02
15/jul./2022	PP 002791	P12967	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2791	\$915.20	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2791	\$0.00	\$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002792	P12968	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2792	\$686.40	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2792	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002793	P12969	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2793	\$1,022.00	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2793	\$0.00	\$1,022.00
							1,022.00	1,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001828	C04213	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$1,022.00	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$1,022.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$2,623.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$2,623.60
							5,247.20	5,247.20
15/jul./2022	PP 002794	P12970	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2794	\$5,467.40	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2794	\$0.00	\$5,467.40
							5,467.40	5,467.40
15/jul./2022	PP 002795	P12971	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2795	\$5,270.10	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2795	\$0.00	\$5,270.10
							5,270.10	5,270.10
15/jul./2022	PP 002796	P12972	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2796	\$8,411.42	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2796	\$0.00	\$8,411.42
							8,411.42	8,411.42
15/jul./2022	PP 002797	P12973	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 2797	\$10,117.04	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 2797	\$0.00	\$10,117.04
							10,117.04	10,117.04
15/jul./2022	PP 002798	P12974	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2798	\$9,744.60	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2798	\$0.00	\$9,744.60
							9,744.60	9,744.60
15/jul./2022	PA 001829	C04214	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$5,467.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001829	C04214	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$5,270.10	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$8,411.42	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$10,117.04	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$9,744.60	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$5,467.40
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$5,270.10
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$8,411.42
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$10,117.04
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$9,744.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$39,010.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$39,010.56
15/jul./2022	PP 002799	P12975	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2799	\$3,827.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2799	\$0.00	\$3,827.87
15/jul./2022	PP 002800	P12976	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2800	\$10,486.24	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$10,486.24
15/jul./2022	PP 002801	P12977	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 2801	\$7,316.55	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$7,316.55
15/jul./2022	PP 002802	P12978	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2802	\$7,716.42	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$7,716.42
15/jul./2022	PP 002803	P12979	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2803	\$10,020.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2803	\$0.00	\$10,020.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,020.81	10,020.81
15/jul./2022	PA 001830	C04215	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$3,827.87	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$10,486.24	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$7,316.55	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$7,716.42	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$10,020.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$3,827.87
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$10,486.24
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$7,316.55
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$7,716.42
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$10,020.81
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$39,367.89	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$39,367.89
							78,735.78	78,735.78
15/jul./2022	PP 002804	P12980	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2804	\$46,388.52	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$46,388.52
							46,388.52	46,388.52
15/jul./2022	PP 002805	P12981	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2805	\$4,998.05	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2805	\$0.00	\$4,998.05
							4,998.05	4,998.05
15/jul./2022	PP 002806	P12982	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2806	\$118,173.83	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2806	\$0.00	\$118,173.83
							118,173.83	118,173.83
15/jul./2022	PP 002807	P12983	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2807	\$144,127.86	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$144,127.86
							144,127.86	144,127.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002808	P12984	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2808	\$189,514.43	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2808	\$0.00	\$189,514.43
							189,514.43	189,514.43
15/jul./2022	PP 002809	P12985	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2809	\$162,273.66	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2809	\$0.00	\$162,273.66
							162,273.66	162,273.66
15/jul./2022	PA 001831	C04216	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$46,388.52	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$4,998.05	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$118,173.83	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$144,127.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$189,514.43	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$162,273.66	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$46,388.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$4,998.05
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$118,173.83
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$144,127.86
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$189,514.43
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$162,273.66
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$665,476.35	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	\$0.00	\$665,476.35
							1,330,952.70	1,330,952.70
15/jul./2022	PP 002810	P12986	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2810	\$6,882.06	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2810	\$19,474.26	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$6,882.06
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$19,474.26
							26,356.32	26,356.32
15/jul./2022	PP 002811	P12987	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2811	\$3,191.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002811	P12987	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2811	\$35,559.28	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$3,191.02
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$35,559.28
							38,750.30	38,750.30
15/jul./2022	PP 002812	P12988	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$3,045.37	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$55,845.69	\$0.00
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$749.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$3,045.37
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$55,845.69
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$749.70
							59,640.76	59,640.76
15/jul./2022	PP 002813	P12989	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$6,798.84	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$56,423.40	\$0.00
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$749.70	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$710.02	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$6,798.84
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$56,423.40
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$749.70
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$710.02
15/jul./2022	PP 002814	P12990	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2814	\$4,545.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2814	\$41,190.49	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$4,545.40
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$41,190.49
15/jul./2022	PA 001832	C04217	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$6,882.06	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$3,191.02	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$3,045.37	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$6,798.84	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$4,545.40	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$19,474.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001832	C04217	Pago	8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$35,559.28	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$55,845.69	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$56,423.40	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$41,190.49	\$0.00
				8270-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$749.70	\$0.00
				8270-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$749.70	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$710.02	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$6,882.06
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,191.02
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$3,045.37
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$6,798.84
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$4,545.40
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$19,474.26
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$35,559.28
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$55,845.69
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$56,423.40
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$41,190.49
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$749.70
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$749.70
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$710.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$235,165.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$235,165.23
							470,330.46	470,330.46
15/jul./2022	PP 002815	P12991	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2815	\$2,122.50	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2815	\$0.00	\$2,122.50
							2,122.50	2,122.50
15/jul./2022	PP 002816	P12992	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2816	\$1,372.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002816	P12992	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
15/jul./2022	PP 002817	P12993	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2817 GE Compra : 2921, Pago Programado: 2817	\$4,639.30 \$0.00	\$0.00 \$4,639.30
							4,639.30	4,639.30
15/jul./2022	PP 002818	P12994	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2818 GE Compra : 3008, Pago Programado: 2818	\$8,536.72 \$0.00	\$0.00 \$8,536.72
							8,536.72	8,536.72
15/jul./2022	PP 002819	P12995	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3054, Pago Programado: 2819 GE Compra : 3054, Pago Programado: 2819	\$7,001.65 \$0.00	\$0.00 \$7,001.65
							7,001.65	7,001.65
15/jul./2022	PP 002820	P12996	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2820 GE Compra : 3110, Pago Programado: 2820	\$8,615.04 \$0.00	\$0.00 \$8,615.04
							8,615.04	8,615.04
15/jul./2022	GC 000961	P12997	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDO BASE G. Corriente SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente SUELDO BASE G. Corriente SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: SUELDO BASE Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS Desc: SUELDO BASE Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$114,677.00 \$7,172.00 \$59,200.00 \$2,722.00 \$23,492.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$114,677.00 \$7,172.00 \$59,200.00 \$2,722.00 \$23,492.00
							207,263.00	207,263.00
15/jul./2022	PA 001833	C04218	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$2,122.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001833	C04218	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$8,536.72	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$7,001.65	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$8,615.04	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$4,639.30	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$2,122.50
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$1,372.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$8,536.72
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$7,001.65
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$8,615.04
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$4,639.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$32,288.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	\$0.00	\$32,288.01
							64,576.02	64,576.02
15/jul./2022	PP 002821	P12998	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2821	\$4,099.91	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$4,099.91
							4,099.91	4,099.91
15/jul./2022	PP 002822	P12999	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2822	\$2,389.01	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$2,389.01
							2,389.01	2,389.01
15/jul./2022	PP 002823	P13000	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2823	\$7,925.66	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$7,925.66
							7,925.66	7,925.66
15/jul./2022	PP 002824	P13001	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2824	\$7,676.43	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2824	\$0.00	\$7,676.43
							7,676.43	7,676.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002825	P13002	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2825	\$7,760.27	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2825	\$0.00	\$7,760.27
							7,760.27	7,760.27
15/jul./2022	PA 001834	C04219	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$4,099.91	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$2,389.01	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$7,925.66	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$7,676.43	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$7,760.27	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$4,099.91
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$2,389.01
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$7,925.66
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$7,676.43
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$7,760.27
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$29,851.28	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1834	\$0.00	\$29,851.28
							59,702.56	59,702.56
15/jul./2022	PP 002826	P13003	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2826	\$3,808.48	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 2826	\$0.00	\$3,808.48
							3,808.48	3,808.48
15/jul./2022	PP 002827	P13004	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2827	\$5,181.28	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2827	\$0.00	\$5,181.28
							5,181.28	5,181.28
15/jul./2022	PP 002828	P13005	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2828	\$7,103.62	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2828	\$0.00	\$7,103.62
							7,103.62	7,103.62
15/jul./2022	PP 002829	P13006	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2829	\$7,285.83	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2829	\$0.00	\$7,285.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,285.83	7,285.83
15/jul./2022	PA 001835	C04220	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$3,808.48	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$5,181.28	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$7,103.62	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$7,285.83	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$0.00	\$3,808.48
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$0.00	\$5,181.28
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$0.00	\$7,103.62
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$0.00	\$7,285.83
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$23,379.21	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	\$0.00	\$23,379.21
							46,758.42	46,758.42
15/jul./2022	PP 002830	P13007	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2830	\$686.40	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2830	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002831	P13008	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2831	\$1,601.60	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2831	\$0.00	\$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
15/jul./2022	PP 002832	P13009	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 2832	\$2,852.72	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 2832	\$0.00	\$2,852.72
							2,852.72	2,852.72
15/jul./2022	PP 002833	P13010	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2833	\$967.85	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2833	\$0.00	\$967.85
							967.85	967.85
15/jul./2022	PP 002834	P13011	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2834	\$1,144.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2834	\$0.00	\$1,144.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002835	P13012	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2835 GE Compra : 2949, Pago Programado: 2835	\$1,830.40 \$0.00	\$0.00 \$1,830.40
							1,830.40	1,830.40
15/jul./2022	PP 002836	P13013	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 2836 GE Compra : 3014, Pago Programado: 2836	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002837	P13014	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2837 GE Compra : 3062, Pago Programado: 2837	\$1,787.22 \$0.00	\$0.00 \$1,787.22
							1,787.22	1,787.22
15/jul./2022	PP 002838	P13015	Programacion de Pago	8260-111-101001-260- 8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2838 GE Compra : 2877, Pago Programado: 2838	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002839	P13016	Programacion de Pago	8260-111-101001-260- 8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2839 GE Compra : 2954, Pago Programado: 2839	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002840	P13017	Programacion de Pago	8260-111-101001-260- 8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 2840 GE Compra : 3017, Pago Programado: 2840	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002841	P13018	Programacion de Pago	8260-111-101001-260- 8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2841 GE Compra : 3065, Pago Programado: 2841	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002842	P13019	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2842 GE Compra : 2690, Pago Programado: 2842	\$4,152.04 \$0.00	\$0.00 \$4,152.04
							4,152.04	4,152.04
15/jul./2022	PP 002843	P13020	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2843	\$7,014.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002843	P13020	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2843	\$0.00	\$7,014.13
							7,014.13	7,014.13
15/jul./2022	PP 002844	P13021	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2844 GE Compra : 2955, Pago Programado: 2844	\$7,591.98 \$0.00	\$0.00 \$7,591.98
							7,591.98	7,591.98
15/jul./2022	PP 002845	P13022	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2845 GE Compra : 3018, Pago Programado: 2845	\$9,046.77 \$0.00	\$0.00 \$9,046.77
							9,046.77	9,046.77
15/jul./2022	PP 002846	P13023	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2846 GE Compra : 3066, Pago Programado: 2846	\$16,386.88 \$0.00	\$0.00 \$16,386.88
							16,386.88	16,386.88
15/jul./2022	PP 002847	P13024	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2847 GE Compra : 2880, Pago Programado: 2847	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002848	P13025	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2848 GE Compra : 2957, Pago Programado: 2848	\$1,601.60 \$0.00	\$0.00 \$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
15/jul./2022	PP 002849	P13026	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2849 GE Compra : 3019, Pago Programado: 2849	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002850	P13027	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2850 GE Compra : 3071, Pago Programado: 2850	\$1,082.73 \$0.00	\$0.00 \$1,082.73
							1,082.73	1,082.73
15/jul./2022	PP 002851	P13028	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2851 GE Compra : 2691, Pago Programado: 2851	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002852	P13029	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2852 GE Compra : 2881, Pago Programado: 2852	\$1,304.78	\$0.00
							\$0.00	\$1,304.78
							1,304.78	1,304.78
15/jul./2022	PP 002853	P13030	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2853 GE Compra : 2958, Pago Programado: 2853	\$4,715.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,715.05
							4,715.05	4,715.05
15/jul./2022	PP 002854	P13031	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2854 GE Compra : 3020, Pago Programado: 2854	\$3,923.17	\$0.00
							\$0.00	\$3,923.17
							3,923.17	3,923.17
15/jul./2022	PP 002855	P13032	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2855 GE Compra : 3074, Pago Programado: 2855	\$3,007.32	\$0.00
							\$0.00	\$3,007.32
							3,007.32	3,007.32
15/jul./2022	PP 002856	P13033	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2856 GE Compra : 2692, Pago Programado: 2856	\$581.66	\$0.00
							\$0.00	\$581.66
							581.66	581.66
15/jul./2022	PP 002857	P13034	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2857 GE Compra : 2883, Pago Programado: 2857	\$1,944.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,944.80
							1,944.80	1,944.80
15/jul./2022	PP 002858	P13035	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2858 GE Compra : 2959, Pago Programado: 2858	\$2,050.39	\$0.00
							\$0.00	\$2,050.39
							2,050.39	2,050.39
15/jul./2022	PP 002859	P13036	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2859 GE Compra : 3021, Pago Programado: 2859	\$2,013.15	\$0.00
							\$0.00	\$2,013.15
							2,013.15	2,013.15
15/jul./2022	PP 002860	P13037	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2860 GE Compra : 3076, Pago Programado: 2860	\$2,145.67	\$0.00
							\$0.00	\$2,145.67



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,145.67	2,145.67
15/jul./2022	PP 002861	P13038	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2861 GE Compra : 2884, Pago Programado: 2861	\$343.20 \$0.00	\$0.00 \$343.20
							343.20	343.20
15/jul./2022	PP 002862	P13039	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2862 GE Compra : 2960, Pago Programado: 2862	\$1,029.60 \$0.00	\$0.00 \$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
15/jul./2022	PP 002863	P13040	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2863 GE Compra : 3022, Pago Programado: 2863	\$1,029.60 \$0.00	\$0.00 \$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
15/jul./2022	PP 002864	P13041	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2864 GE Compra : 3080, Pago Programado: 2864	\$2,402.40 \$0.00	\$0.00 \$2,402.40
							2,402.40	2,402.40
15/jul./2022	PP 002865	P13042	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2865 GE Compra : 2689, Pago Programado: 2865	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002866	P13043	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2866 GE Compra : 2953, Pago Programado: 2866	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002867	P13044	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2867 GE Compra : 3016, Pago Programado: 2867	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002868	P13045	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2868 GE Compra : 3064, Pago Programado: 2868	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002869	P13046	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2869	\$1,693.17	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002869	P13046	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2869	\$0.00	\$1,693.17
							1,693.17	1,693.17
15/jul./2022	PP 002870	P13047	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2870 GE Compra : 2888, Pago Programado: 2870	\$2,849.29 \$0.00	\$0.00 \$2,849.29
							2,849.29	2,849.29
15/jul./2022	PP 002871	P13048	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2871 GE Compra : 2964, Pago Programado: 2871	\$3,546.33 \$0.00	\$0.00 \$3,546.33
							3,546.33	3,546.33
15/jul./2022	PP 002872	P13049	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2872 GE Compra : 3024, Pago Programado: 2872	\$4,558.27 \$0.00	\$0.00 \$4,558.27
							4,558.27	4,558.27
15/jul./2022	PP 002873	P13050	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2873 GE Compra : 3082, Pago Programado: 2873	\$3,401.27 \$0.00	\$0.00 \$3,401.27
							3,401.27	3,401.27
15/jul./2022	PP 002874	P13051	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 2874 GE Compra : 3025, Pago Programado: 2874	\$1,372.80 \$0.00	\$0.00 \$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
15/jul./2022	PP 002875	P13052	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2875 GE Compra : 2694, Pago Programado: 2875	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002876	P13053	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 2876 GE Compra : 2966, Pago Programado: 2876	\$892.43 \$0.00	\$0.00 \$892.43
							892.43	892.43
15/jul./2022	PP 002877	P13054	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2877 GE Compra : 3026, Pago Programado: 2877	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002878	P13055	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2878	\$915.20	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2878	\$0.00	\$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002879	P13056	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2879	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2879	\$0.00	\$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002880	P13057	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 2880	\$686.40	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 2880	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002881	P13058	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2881	\$571.54	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2881	\$0.00	\$571.54
							571.54	571.54
15/jul./2022	PP 002882	P13059	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2882	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2882	\$0.00	\$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002883	P13060	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2883	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2883	\$0.00	\$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002884	P13061	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2884	\$686.40	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2884	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002885	P13062	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2885	\$6,520.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$6,520.80
							6,520.80	6,520.80
15/jul./2022	PP 002886	P13063	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2886	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$572.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002887	P13064	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2887 GE Compra : 2890, Pago Programado: 2887	\$13,257.99 \$0.00	\$0.00 \$13,257.99
							13,257.99	13,257.99
15/jul./2022	PP 002888	P13065	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 2888 GE Compra : 2968, Pago Programado: 2888	\$17,353.20 \$0.00	\$0.00 \$17,353.20
							17,353.20	17,353.20
15/jul./2022	PP 002889	P13066	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2889 GE Compra : 3028, Pago Programado: 2889	\$26,453.47 \$0.00	\$0.00 \$26,453.47
							26,453.47	26,453.47
15/jul./2022	PP 002890	P13067	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2890 GE Compra : 3085, Pago Programado: 2890	\$37,411.74 \$0.00	\$0.00 \$37,411.74
							37,411.74	37,411.74
15/jul./2022	PP 002891	P13068	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2891 GE Compra : 2898, Pago Programado: 2891	\$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002892	P13069	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2892 GE Compra : 3034, Pago Programado: 2892	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002893	P13070	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 2893 GE Compra : 2702, Pago Programado: 2893	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002894	P13071	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2894 GE Compra : 2892, Pago Programado: 2894	\$2,173.60 \$0.00	\$0.00 \$2,173.60
							2,173.60	2,173.60
15/jul./2022	PP 002895	P13072	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2895	\$3,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002895	P13072	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2895	\$0.00	\$3,432.00
							3,432.00	3,432.00
15/jul./2022	PP 002896	P13073	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2896 GE Compra : 3088, Pago Programado: 2896	\$3,947.03 \$0.00	\$0.00 \$3,947.03
							3,947.03	3,947.03
15/jul./2022	PP 002897	P13074	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 2897 GE Compra : 2972, Pago Programado: 2897	\$4,461.60 \$0.00	\$0.00 \$4,461.60
							4,461.60	4,461.60
15/jul./2022	PP 002898	P13075	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2898 GE Compra : 2703, Pago Programado: 2898	\$2,272.74 \$0.00	\$0.00 \$2,272.74
							2,272.74	2,272.74
15/jul./2022	PP 002899	P13076	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2899 GE Compra : 2895, Pago Programado: 2899	\$1,487.20 \$0.00	\$0.00 \$1,487.20
							1,487.20	1,487.20
15/jul./2022	PP 002900	P13077	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 2900 GE Compra : 2973, Pago Programado: 2900	\$2,745.60 \$0.00	\$0.00 \$2,745.60
							2,745.60	2,745.60
15/jul./2022	PP 002901	P13078	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2901 GE Compra : 3032, Pago Programado: 2901	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002902	P13079	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2902 GE Compra : 3089, Pago Programado: 2902	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002903	P13080	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2903 GE Compra : 2704, Pago Programado: 2903	\$2,955.87 \$0.00	\$0.00 \$2,955.87
							2,955.87	2,955.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002904	P13081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2904 GE Compra : 2896, Pago Programado: 2904	\$2,148.71	\$0.00
							\$0.00	\$2,148.71
							2,148.71	2,148.71
15/jul./2022	PP 002905	P13082	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2905 GE Compra : 2974, Pago Programado: 2905	\$5,043.10	\$0.00
							\$0.00	\$5,043.10
							5,043.10	5,043.10
15/jul./2022	PP 002906	P13083	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 2906 GE Compra : 3033, Pago Programado: 2906	\$5,102.29	\$0.00
							\$0.00	\$5,102.29
							5,102.29	5,102.29
15/jul./2022	PP 002907	P13084	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2907 GE Compra : 3090, Pago Programado: 2907	\$7,346.90	\$0.00
							\$0.00	\$7,346.90
							7,346.90	7,346.90
15/jul./2022	PP 002908	P13085	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2908 GE Compra : 2970, Pago Programado: 2908	\$1,144.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002909	P13086	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2909 GE Compra : 3030, Pago Programado: 2909	\$686.40	\$0.00
							\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002910	P13087	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2910 GE Compra : 2698, Pago Programado: 2910	\$686.40	\$0.00
							\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002911	P13088	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2911 GE Compra : 3087, Pago Programado: 2911	\$686.40	\$0.00
							\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002912	P13089	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2912 GE Compra : 2899, Pago Programado: 2912	\$572.00	\$0.00
							\$0.00	\$572.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002913	P13090	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2913 GE Compra : 2976, Pago Programado: 2913	\$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002914	P13091	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 2914 GE Compra : 2706, Pago Programado: 2914	\$1,213.83 \$0.00	\$0.00 \$1,213.83
							1,213.83	1,213.83
15/jul./2022	PP 002915	P13092	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2915 GE Compra : 2901, Pago Programado: 2915	\$1,029.60 \$0.00	\$0.00 \$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
15/jul./2022	PP 002916	P13093	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2916 GE Compra : 2977, Pago Programado: 2916	\$6,819.50 \$0.00	\$0.00 \$6,819.50
							6,819.50	6,819.50
15/jul./2022	PP 002917	P13094	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2917 GE Compra : 3035, Pago Programado: 2917	\$11,597.70 \$0.00	\$0.00 \$11,597.70
							11,597.70	11,597.70
15/jul./2022	PP 002918	P13095	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2918 GE Compra : 3091, Pago Programado: 2918	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002919	P13096	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2919 GE Compra : 2902, Pago Programado: 2919	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002920	P13097	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2920 GE Compra : 2978, Pago Programado: 2920	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002921	P13098	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2921	\$2,288.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002921	P13098	Programacion de Pago	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
15/jul./2022	PP 002922	P13099	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2922 GE Compra : 3092, Pago Programado: 2922	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002923	P13100	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2923 GE Compra : 2707, Pago Programado: 2923	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002924	P13101	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 2924 GE Compra : 2709, Pago Programado: 2924	\$915.20 \$0.00	\$0.00 \$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002925	P13102	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2925 GE Compra : 2985, Pago Programado: 2925	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002926	P13103	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2926 GE Compra : 3037, Pago Programado: 2926	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002927	P13104	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2927 GE Compra : 3093, Pago Programado: 2927	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002928	P13105	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2928 GE Compra : 2904, Pago Programado: 2928	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002929	P13106	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2929 GE Compra : 2988, Pago Programado: 2929	\$1,944.80 \$0.00	\$0.00 \$1,944.80
							1,944.80	1,944.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002930	P13107	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2930	\$1,372.80	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2930	\$0.00	\$1,372.80
						1,372.80	1,372.80	
15/jul./2022	PP 002931	P13108	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2931	\$1,372.80	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2931	\$0.00	\$1,372.80
						1,372.80	1,372.80	
15/jul./2022	PP 002932	P13109	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2932	\$1,944.80	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$1,944.80
						1,944.80	1,944.80	
15/jul./2022	PP 002933	P13110	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2933	\$3,609.44	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$3,609.44
						3,609.44	3,609.44	
15/jul./2022	PP 002934	P13111	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2934	\$3,889.76	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$3,889.76
						3,889.76	3,889.76	
15/jul./2022	PP 002935	P13112	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2935	\$3,603.94	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$3,603.94
						3,603.94	3,603.94	
15/jul./2022	PP 002936	P13113	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2936	\$3,516.21	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$3,516.21
						3,516.21	3,516.21	
15/jul./2022	PP 002937	P13114	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2937	\$8,743.37	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$8,743.37
						8,743.37	8,743.37	
15/jul./2022	PP 002938	P13115	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2938	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$572.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002939	P13116	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2939 GE Compra : 2853, Pago Programado: 2939	\$571.97 \$0.00	\$0.00 \$571.97
							571.97	571.97
15/jul./2022	PP 002940	P13117	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2940 GE Compra : 2910, Pago Programado: 2940	\$5,096.29 \$0.00	\$0.00 \$5,096.29
							5,096.29	5,096.29
15/jul./2022	PP 002941	P13118	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2941 GE Compra : 2994, Pago Programado: 2941	\$6,129.50 \$0.00	\$0.00 \$6,129.50
							6,129.50	6,129.50
15/jul./2022	PP 002942	P13119	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2942 GE Compra : 3043, Pago Programado: 2942	\$8,103.42 \$0.00	\$0.00 \$8,103.42
							8,103.42	8,103.42
15/jul./2022	PP 002943	P13120	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2943 GE Compra : 2997, Pago Programado: 2943	\$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002944	P13121	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 2944 GE Compra : 3045, Pago Programado: 2944	\$686.40 \$0.00	\$0.00 \$686.40
							686.40	686.40
15/jul./2022	PP 002945	P13122	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2945 GE Compra : 3101, Pago Programado: 2945	\$572.00 \$0.00	\$0.00 \$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002946	P13123	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2946 GE Compra : 2716, Pago Programado: 2946	\$1,372.80 \$0.00	\$0.00 \$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
15/jul./2022	PP 002947	P13124	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2947	\$4,661.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002947	P13124	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$4,661.62
							4,661.62	4,661.62
15/jul./2022	PP 002948	P13125	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2948 GE Compra : 2998, Pago Programado: 2948	\$4,174.57 \$0.00	\$0.00 \$4,174.57
							4,174.57	4,174.57
15/jul./2022	PP 002949	P13126	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3046, Pago Programado: 2949 GE Compra : 3046, Pago Programado: 2949	\$4,176.90 \$0.00	\$0.00 \$4,176.90
							4,176.90	4,176.90
15/jul./2022	PP 002950	P13127	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2950 GE Compra : 3102, Pago Programado: 2950	\$4,805.86 \$0.00	\$0.00 \$4,805.86
							4,805.86	4,805.86
15/jul./2022	PP 002951	P13128	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2951 GE Compra : 2717, Pago Programado: 2951	\$1,127.64 \$0.00	\$0.00 \$1,127.64
							1,127.64	1,127.64
15/jul./2022	PP 002952	P13129	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2952 GE Compra : 3012, Pago Programado: 2952	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002953	P13130	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 2953 GE Compra : 3047, Pago Programado: 2953	\$1,144.00 \$0.00	\$0.00 \$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
15/jul./2022	PP 002954	P13131	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2954 GE Compra : 3103, Pago Programado: 2954	\$869.71 \$0.00	\$0.00 \$869.71
							869.71	869.71
15/jul./2022	PP 002955	P13132	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2955 GE Compra : 2913, Pago Programado: 2955	\$788.44 \$0.00	\$0.00 \$788.44
							788.44	788.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002956	P13133	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2956	\$1,122.31	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$1,122.31
						1,122.31	1,122.31	
15/jul./2022	PP 002957	P13134	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2957	\$954.78	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$954.78
						954.78	954.78	
15/jul./2022	PP 002958	P13135	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2958	\$1,144.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$1,144.00
						1,144.00	1,144.00	
15/jul./2022	PP 002959	P13136	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2959	\$2,480.66	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$2,480.66
						2,480.66	2,480.66	
15/jul./2022	PP 002960	P13137	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2960	\$2,332.32	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$2,332.32
						2,332.32	2,332.32	
15/jul./2022	PP 002961	P13138	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2961	\$3,332.97	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$3,332.97
						3,332.97	3,332.97	
15/jul./2022	PP 002962	P13139	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2962	\$3,430.80	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$3,430.80
						3,430.80	3,430.80	
15/jul./2022	PP 002963	P13140	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2963	\$686.40	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$686.40
						686.40	686.40	
15/jul./2022	PP 002964	P13141	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2964	\$4,413.46	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$4,413.46



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,413.46	4,413.46
15/jul./2022	PP 002965	P13142	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2965 GE Compra : 3002, Pago Programado: 2965	\$4,691.31 \$0.00	\$0.00 \$4,691.31
							4,691.31	4,691.31
15/jul./2022	PP 002966	P13143	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3050, Pago Programado: 2966 GE Compra : 3050, Pago Programado: 2966	\$3,660.80 \$0.00	\$0.00 \$3,660.80
							3,660.80	3,660.80
15/jul./2022	PP 002967	P13144	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2967 GE Compra : 3106, Pago Programado: 2967	\$5,767.52 \$0.00	\$0.00 \$5,767.52
							5,767.52	5,767.52
15/jul./2022	PP 002968	P13145	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2968 GE Compra : 2719, Pago Programado: 2968	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002969	P13146	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2969 GE Compra : 2917, Pago Programado: 2969	\$12,533.27 \$0.00	\$0.00 \$12,533.27
							12,533.27	12,533.27
15/jul./2022	PP 002970	P13147	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2970 GE Compra : 3004, Pago Programado: 2970	\$11,759.21 \$0.00	\$0.00 \$11,759.21
							11,759.21	11,759.21
15/jul./2022	PP 002971	P13148	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 2971 GE Compra : 3051, Pago Programado: 2971	\$15,234.85 \$0.00	\$0.00 \$15,234.85
							15,234.85	15,234.85
15/jul./2022	PP 002972	P13149	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2972 GE Compra : 3107, Pago Programado: 2972	\$12,478.50 \$0.00	\$0.00 \$12,478.50
							12,478.50	12,478.50
15/jul./2022	PP 002973	P13150	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2973	\$8,614.09	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002973	P13150	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$8,614.09
							8,614.09	8,614.09
15/jul./2022	PP 002974	P13151	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2974 GE Compra : 2919, Pago Programado: 2974	\$8,846.33 \$0.00	\$0.00 \$8,846.33
							8,846.33	8,846.33
15/jul./2022	PP 002975	P13152	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2975 GE Compra : 3005, Pago Programado: 2975	\$16,995.87 \$0.00	\$0.00 \$16,995.87
							16,995.87	16,995.87
15/jul./2022	PP 002976	P13153	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2976 GE Compra : 3052, Pago Programado: 2976	\$13,041.98 \$0.00	\$0.00 \$13,041.98
							13,041.98	13,041.98
15/jul./2022	PP 002977	P13154	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2977 GE Compra : 3108, Pago Programado: 2977	\$17,252.73 \$0.00	\$0.00 \$17,252.73
							17,252.73	17,252.73
15/jul./2022	PP 002978	P13155	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2978 GE Compra : 2922, Pago Programado: 2978	\$2,288.00 \$0.00	\$0.00 \$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
15/jul./2022	PP 002979	P13156	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2979 GE Compra : 3009, Pago Programado: 2979	\$1,375.43 \$0.00	\$0.00 \$1,375.43
							1,375.43	1,375.43
15/jul./2022	PP 002980	P13157	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2980 GE Compra : 3055, Pago Programado: 2980	\$1,716.00 \$0.00	\$0.00 \$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
15/jul./2022	PP 002981	P13158	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2981 GE Compra : 3111, Pago Programado: 2981	\$2,146.19 \$0.00	\$0.00 \$2,146.19
							2,146.19	2,146.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 002982	P13159	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2982 GE Compra : 2924, Pago Programado: 2982	\$2,608.94	\$0.00
							\$0.00	\$2,608.94
							2,608.94	2,608.94
15/jul./2022	PP 002983	P13160	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2983 GE Compra : 3010, Pago Programado: 2983	\$3,981.23	\$0.00
							\$0.00	\$3,981.23
							3,981.23	3,981.23
15/jul./2022	PP 002984	P13161	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3056, Pago Programado: 2984 GE Compra : 3056, Pago Programado: 2984	\$3,090.97	\$0.00
							\$0.00	\$3,090.97
							3,090.97	3,090.97
15/jul./2022	PP 002985	P13162	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2985 GE Compra : 3112, Pago Programado: 2985	\$3,477.76	\$0.00
							\$0.00	\$3,477.76
							3,477.76	3,477.76
15/jul./2022	PP 002986	P13163	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2986 GE Compra : 2925, Pago Programado: 2986	\$572.00	\$0.00
							\$0.00	\$572.00
							572.00	572.00
15/jul./2022	PP 002987	P13164	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2987 GE Compra : 2724, Pago Programado: 2987	\$915.20	\$0.00
							\$0.00	\$915.20
							915.20	915.20
15/jul./2022	PP 002988	P13165	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2988 GE Compra : 2855, Pago Programado: 2988	\$457.60	\$0.00
							\$0.00	\$457.60
							457.60	457.60
15/jul./2022	PP 002989	P13166	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2989 GE Compra : 2926, Pago Programado: 2989	\$1,372.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
15/jul./2022	PP 002990	P13167	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2990 GE Compra : 3011, Pago Programado: 2990	\$2,267.34	\$0.00
							\$0.00	\$2,267.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,267.34	2,267.34
15/jul./2022	PP 002991	P13168	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 2991	\$2,150.42	\$0.00
						GE Compra : 3057, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$2,150.42
							2,150.42	2,150.42
15/jul./2022	PP 002992	P13169	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2992	\$685.83	\$0.00
						GE Compra : 3113, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$685.83
							685.83	685.83
15/jul./2022	PP 002993	P13170	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2993	\$3,837.18	\$0.00
						GE Compra : 3099, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$3,837.18
							3,837.18	3,837.18
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$8,614.09	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$8,846.33	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$16,995.87	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$13,041.98	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$17,252.73	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,608.94	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,981.23	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,090.97	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,955.87	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,148.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$5,043.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$5,102.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$7,346.90	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,661.62	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,174.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,176.90	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,805.86	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$8,743.37	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$12,533.27	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$11,759.21	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$15,234.85	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$12,478.50	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$892.43	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$571.54	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$6,520.80	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$13,257.99	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$17,353.20	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$26,453.47	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$37,411.74	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,601.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,852.72	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$967.85	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$581.66	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,944.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$685.83	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,267.34	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,150.42	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,430.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,288.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,375.43	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,716.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,146.19	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,477.76	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$869.71	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,480.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,332.32	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,332.97	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,944.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,127.64	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$11,597.70	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,213.83	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$6,819.50	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,461.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,272.74	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,487.20	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,745.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,173.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,947.03	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,693.17	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,849.29	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,546.33	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,558.27	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,401.27	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,050.39	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,013.15	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,145.67	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$915.20	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,304.78	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,715.05	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,923.17	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,007.32	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$571.97	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$5,096.29	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$6,129.50	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$8,103.42	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,837.18	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$572.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,372.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$788.44	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,122.31	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$954.78	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,944.80	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,609.44	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,889.76	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,603.94	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,516.21	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,413.46	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,691.31	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,660.80	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$5,767.52	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,830.40	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,787.22	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$686.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,288.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,144.00	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,601.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$457.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,082.73	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$343.20	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,029.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,029.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$2,402.40	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$1,029.60	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$4,152.04	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$7,014.13	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$7,591.98	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$9,046.77	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$16,386.88	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$8,614.09
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$8,846.33
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$16,995.87
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$13,041.98
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$17,252.73
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,608.94
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,981.23
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,090.97
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,955.87
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,148.71
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$5,043.10
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$5,102.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$7,346.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,372.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,661.62
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,174.57
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,176.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,805.86
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$8,743.37
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$12,533.27
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$11,759.21
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$15,234.85
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$12,478.50
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$892.43
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$571.54
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$6,520.80
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$13,257.99
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$17,353.20
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$26,453.47
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$37,411.74
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,601.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,852.72
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$967.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$581.66
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,944.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$685.83
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,372.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,267.34
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,150.42
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,430.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,288.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,375.43
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,716.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,146.19
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,477.76
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$869.71
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,480.66
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,332.32
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,332.97
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,944.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,372.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,372.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,127.64
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$11,597.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,213.83
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$6,819.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,461.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,272.74
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,487.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,745.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,173.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,432.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,947.03
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,693.17
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,849.29
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,546.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,558.27
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,401.27
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,050.39
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,013.15
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,145.67
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$915.20
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,304.78
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,715.05
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,923.17
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,007.32
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$571.97
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$5,096.29
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$6,129.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$8,103.42
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,837.18
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,372.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$788.44
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,122.31
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$954.78
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,944.80
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,609.44
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,889.76
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,603.94
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,516.21
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,413.46
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,691.31
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,660.80
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$5,767.52
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,830.40
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,787.22
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$686.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001836	C04221	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,144.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,601.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$457.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,082.73
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$343.20
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,029.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,029.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$2,402.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$1,029.60
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$4,152.04
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$7,014.13
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$7,591.98
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$9,046.77
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$16,386.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$561,013.57	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$561,013.57
							1,122,027.14	1,122,027.14
15/jul./2022	000000	C04229		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022.	\$62,850.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$62,850.00
						62,850.00	62,850.00	
15/jul./2022	000000	C04230		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022.	\$7,642.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,642.00
						7,642.00	7,642.00	
15/jul./2022	000000	C04231		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022.	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,775.00	1,775.00
15/jul./2022	000000	C04232		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022.	\$1,186.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
15/jul./2022	000000	C04233		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022.	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
15/jul./2022	000000	C04234		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28	\$59,334.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DER JUSTICIA	\$0.00	\$59,334.00
							59,334.00	59,334.00
15/jul./2022	000000	C04235		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/jul./2022	000000	C04236		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DE JUSTICIA	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
15/jul./2022	GC 000962	P13171	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,693,839.02	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,513,292.96	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,693,839.02
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,513,292.96
							5,207,131.98	5,207,131.98
15/jul./2022	GD 001126	P13172	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1126	\$2,693,839.02	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1126	\$2,513,292.96	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,693,839.02
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,513,292.96
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1126	\$2,513,292.96	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1126	\$2,693,839.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001126	P13172	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,693,839.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,513,292.96
							10,414,263.96	10,414,263.96
15/jul./2022	GE 001088	P13173	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1088	\$2,693,839.02	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1088	\$2,513,292.96	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$2,693,839.02
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$2,513,292.96
							5,207,131.98	5,207,131.98
15/jul./2022	GP 001092	C04237	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$2,693,839.02	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1092	\$2,513,292.96	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$2,693,839.02
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$2,513,292.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1092	\$2,693,839.02	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1092	\$2,513,292.96	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1092	\$0.00	\$5,207,131.98
							10,414,263.96	10,414,263.96
15/jul./2022	000000	C04238		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$2,928,205.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,927,550.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$655.00
							2,928,205.00	2,928,205.00
15/jul./2022	GD 001127	P13174	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$114,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$7,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$59,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1127	\$23,492.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$114,677.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$7,172.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$59,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$2,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001127	P13174	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$23,492.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1127	\$114,677.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	\$7,172.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1127	\$2,722.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1127	\$59,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1127	\$23,492.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$114,677.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$59,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	\$0.00	\$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1127	\$0.00	\$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1127	\$0.00	\$23,492.00
							414,526.00	414,526.00
15/jul./2022	GE 001089	P13175	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1089	\$114,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$7,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$59,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1089	\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1089	\$23,492.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$114,677.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$7,172.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$59,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$23,492.00
							207,263.00	207,263.00
15/jul./2022	GP 001093	C04239	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	\$114,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$7,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001093	C04239	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$59,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$2,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$23,492.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$114,677.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$7,172.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$59,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$23,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1093	\$114,677.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$59,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	\$7,172.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1093	\$2,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1093	\$23,492.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1093	\$0.00	\$207,263.00
							414,526.00	414,526.00
15/jul./2022	GE 001089	P13176	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	-\$114,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	-\$7,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	-\$59,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	-\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	-\$23,492.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	\$0.00	-\$114,677.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	\$0.00	-\$7,172.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	\$0.00	-\$59,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	\$0.00	-\$2,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001089	P13176	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1089	\$0.00	-\$23,492.00
							-207,263.00	-207,263.00
15/jul./2022	GD 001127	P13177	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	-\$114,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	-\$7,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	-\$59,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	-\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	-\$23,492.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$114,677.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$7,172.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$59,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$23,492.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1127	-\$114,677.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1127	-\$7,172.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1127	-\$2,722.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1127	-\$59,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1127	-\$23,492.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$114,677.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$59,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$23,492.00
							-414,526.00	-414,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001128	P13178	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$114,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$7,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$59,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	\$23,492.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$114,677.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$7,172.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$59,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$2,722.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$23,492.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1128	\$114,677.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$7,172.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1128	\$2,722.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1128	\$59,200.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1128	\$23,492.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$114,677.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$59,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$0.00	\$7,172.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1128	\$0.00	\$23,492.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1128	\$0.00	\$2,722.00
							414,526.00	414,526.00
15/jul./2022	GE 001090	P13179	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1090	\$114,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$7,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$59,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1090	\$23,492.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$114,677.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$7,172.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$59,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$2,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001090	P13179	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$23,492.00
							207,263.00	207,263.00
15/jul./2022	GP 001094	C04240	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$114,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$7,172.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$59,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$2,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1094	\$23,492.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$114,677.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$7,172.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$59,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$23,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1094	\$0.00	\$16,366.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,779.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,321.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$18,166.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,862.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,199.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,854.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,680.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$12,768.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$24,236.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,597.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,668.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,756.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,761.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$545.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,516.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1094	\$114,677.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$59,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001094	C04240	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1094	\$7,172.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1094	\$23,492.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1094	\$2,722.00	\$0.00
							414,526.00	414,526.00
15/jul./2022	000000	C04241		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR HONORARIOS	\$15,222.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$15,222.00
							15,222.00	15,222.00
15/jul./2022	000000	C04243		8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$818,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$81,841.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$900,249.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,841.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,841.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,841.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$81,841.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,841.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	C04243		8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,841.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,841.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$81,841.00	\$0.00
						5,401,494.00	5,401,494.00	
15/jul./2022	GC 000974	P13235	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
						427,084.00	427,084.00	
15/jul./2022	GD 001145	P13236	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1145	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1145	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1145	\$0.00	\$427,084.00
						854,168.00	854,168.00	
15/jul./2022	GE 001111	P13237	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1111	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$427,084.00
						427,084.00	427,084.00	
15/jul./2022	GP 001112	C04273	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1112	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1112	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1112	\$0.00	\$308,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
		854,168.00	854,168.00					
15/jul./2022	OC 003229	P13280	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
15/jul./2022	CO 003608	P13281	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 656D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 656D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3608 Factura: 656D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3608 Factura: 656D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/jul./2022	GC 000980	P13307	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,995,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,404,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,490,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$482,997.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,995,356.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,404,139.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,009.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,490,366.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$482,997.00
						5,411,367.00	5,411,367.00	
15/jul./2022	GD 001153	P13308	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1153	\$1,995,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$1,404,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$37,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001153	P13308	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$1,490,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1153	\$482,997.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,995,356.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,404,139.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$37,009.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,490,366.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$482,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1153	\$1,995,356.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$1,404,139.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1153	\$37,009.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1153	\$1,490,366.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1153	\$1,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1153	\$482,997.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,995,356.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,490,366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,404,139.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1153	\$0.00	\$482,997.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1153	\$0.00	\$37,009.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,500.00
							10,822,734.00	10,822,734.00
15/jul./2022	GE 001129	P13309	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1129	\$1,995,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$1,404,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1129	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$37,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$1,490,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1129	\$482,997.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001129	P13309	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,995,356.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,404,139.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$37,009.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,490,366.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$482,997.00
							5,411,367.00	5,411,367.00
15/jul./2022	GP 001128	C04302	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$1,995,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$1,404,139.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1128	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1128	\$37,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$1,490,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1128	\$482,997.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,995,356.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,404,139.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$37,009.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,490,366.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$482,997.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1128	\$1,995,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1128	\$1,490,366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1128	\$1,404,139.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1128	\$482,997.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1128	\$37,009.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1128	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,499,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001128	C04302	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$311,019.01
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$764,747.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,670,381.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$198.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$741,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$17,886.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$238,422.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$21,936.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$38,851.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001128	C04302	Gasto Pagado	1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,500.00
							10,822,932.00	10,822,932.00
15/jul./2022	GC 000982	P13346	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$39,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,266.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000982	P13346	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$39,975.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,226.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,266.00
							104,054.00	104,054.00
15/jul./2022	GD 001155	P13347	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$39,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$5,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1155	\$25,266.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$39,975.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$5,226.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$25,266.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1155	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1155	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1155	\$5,226.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1155	\$39,975.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1155	\$25,266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1155	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1155	\$0.00	\$39,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1155	\$0.00	\$12,358.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1155	\$0.00	\$25,266.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1155	\$0.00	\$5,226.00
							208,108.00	208,108.00
15/jul./2022	GE 001131	P13348	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1131	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$39,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001131	P13348	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1131	\$5,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1131	\$25,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$39,975.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$5,226.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$25,266.00
							104,054.00	104,054.00
15/jul./2022	GP 001130	C04307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$39,975.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$5,226.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1130	\$25,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$39,975.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$5,226.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$25,266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1130	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1130	\$39,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	\$12,358.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1130	\$25,266.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1130	\$5,226.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1130	\$0.00	\$6,281.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,892.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,274.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,536.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,032.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,455.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,123.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,639.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001130	C04307	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,419.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,633.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,018.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,609.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,283.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,382.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
							208,108.00	208,108.00
15/jul./2022	GC 000983	P13349	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,363.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,689.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$90,475.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$408,828.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$280,328.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,363.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,689.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$90,475.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$408,828.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$280,328.00
							1,121,683.00	1,121,683.00
15/jul./2022	GC 000984	P13350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$376,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,649.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$575,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000984	P13350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$373,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$376,348.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,649.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,838.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$575,151.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$373,545.00
							1,462,531.00	1,462,531.00
15/jul./2022	GD 001156	P13351	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1156	\$376,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$131,649.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$5,838.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$575,151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1156	\$373,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$376,348.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$131,649.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$5,838.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$575,151.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$373,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1156	\$376,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1156	\$131,649.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1156	\$5,838.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1156	\$575,151.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1156	\$373,545.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1156	\$0.00	\$376,348.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1156	\$0.00	\$575,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1156	\$0.00	\$131,649.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1156	\$0.00	\$373,545.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1156	\$0.00	\$5,838.00
							2,925,062.00	2,925,062.00
15/jul./2022	GE 001132	P13352	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$376,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001132	P13352	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$131,649.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	\$5,838.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$575,151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1132	\$373,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$376,348.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$131,649.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$5,838.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$575,151.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$373,545.00
							1,462,531.00	1,462,531.00
15/jul./2022	GP 001131	C04308	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$376,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$131,649.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$5,838.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$575,151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$373,545.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$376,348.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$131,649.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$5,838.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$575,151.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$373,545.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1131	\$376,348.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1131	\$575,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1131	\$131,649.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1131	\$373,545.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1131	\$5,838.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1131	\$0.00	\$805,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$93,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$230,599.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$241,407.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001131	C04308	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,858.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,166.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$15,329.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
							2,925,066.00	2,925,066.00
15/jul./2022	GC 000985	P13364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,646.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$38,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$8,934.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,646.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,705.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$38,795.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$8,934.00
							83,080.00	83,080.00
15/jul./2022	GD 001159	P13365	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1159	\$17,646.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$17,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001159	P13365	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$38,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	\$8,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$17,646.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$17,705.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$38,795.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$8,934.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1159	\$17,646.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$17,705.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1159	\$38,795.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1159	\$8,934.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$17,646.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$38,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$0.00	\$17,705.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1159	\$0.00	\$8,934.00
							166,160.00	166,160.00
15/jul./2022	GE 001133	P13366	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$17,646.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$17,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$38,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$8,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$17,646.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$17,705.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$38,795.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$8,934.00
							83,080.00	83,080.00
15/jul./2022	GP 001132	C04312	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$17,646.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$17,705.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$38,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$8,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$17,646.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$17,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001132	C04312	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$38,795.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$8,934.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1132	\$0.00	\$33,830.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,610.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$31,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1132	\$17,646.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1132	\$38,795.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	\$17,705.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1132	\$8,934.00	\$0.00
							166,160.00	166,160.00
15/jul./2022	GD 001160	P13370	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1160	\$247,363.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$94,689.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$90,475.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$408,828.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1160	\$280,328.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$247,363.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$94,689.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$90,475.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$408,828.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$280,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1160	\$247,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1160	\$94,689.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1160	\$90,475.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1160	\$408,828.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1160	\$280,328.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1160	\$0.00	\$247,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001160	P13370	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1160	\$0.00	\$408,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1160	\$0.00	\$94,689.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1160	\$0.00	\$280,328.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1160	\$0.00	\$90,475.00
							2,243,366.00	2,243,366.00
15/jul./2022	GE 001134	P13371	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$247,363.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$94,689.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$90,475.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$408,828.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$280,328.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$247,363.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$94,689.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$90,475.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$408,828.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$280,328.00
15/jul./2022	GP 001133	C04314	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$247,363.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$94,689.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$90,475.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$408,828.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$280,328.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$247,363.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$94,689.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$90,475.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$408,828.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$280,328.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1133	\$0.00	\$694,967.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,480.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$194,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001133	C04314	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$33.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$140,083.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,848.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,695.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,447.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$10,406.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1133	\$247,363.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1133	\$408,828.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1133	\$94,689.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1133	\$280,328.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1133	\$90,475.00	\$0.00
							2,243,399.00	2,243,399.00
15/jul./2022	GC 000987	P13375	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,657.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,820.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,547.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,497.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,937.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,179.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000987	P13375	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,415.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$20,880.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$28,594.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$21,449.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,370.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,635.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,888.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,657.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,820.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,547.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,497.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,937.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,179.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,174.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,415.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$450.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$20,880.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$28,594.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$21,449.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,370.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,635.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,888.00
							333,814.00	333,814.00
15/jul./2022	GD 001162	P13376	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$19,657.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$18,820.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$33,956.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001162	P13376	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$40,547.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$90,497.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$8,937.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$7,179.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$14,174.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$4,415.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$20,880.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$28,594.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$21,449.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$4,370.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1162	\$3,635.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1162	\$3,888.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$19,657.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$18,820.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$40,547.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$90,497.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$7,179.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$14,174.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$4,415.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$450.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$20,880.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$28,594.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$21,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001162	P13376	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$4,370.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,635.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1162	\$19,657.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1162	\$18,820.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1162	\$33,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$40,547.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$90,497.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$8,937.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$12,366.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	\$7,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	\$14,174.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	\$4,415.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1162	\$450.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	\$20,880.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	\$28,594.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	\$21,449.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1162	\$4,370.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1162	\$3,635.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1162	\$3,888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$19,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$18,820.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$33,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$20,880.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$28,594.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$21,449.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$4,370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$40,547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$90,497.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$12,366.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,635.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1162	\$0.00	\$3,888.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$7,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001162	P13376	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$14,174.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$4,415.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$450.00
							667,628.00	667,628.00
15/jul./2022	GE 001135	P13377	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$19,657.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$18,820.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$33,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$40,547.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$90,497.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$8,937.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$12,366.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$7,179.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$14,174.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$4,415.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$20,880.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$28,594.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$21,449.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$4,370.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$3,635.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$3,888.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$19,657.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$18,820.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$40,547.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$90,497.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$7,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001135	P13377	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$14,174.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$4,415.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$450.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$20,880.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$28,594.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$21,449.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$4,370.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$3,635.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$3,888.00
							333,814.00	333,814.00
15/jul./2022	GP 001134	C04315	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$19,657.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$18,820.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$33,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$40,547.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$90,497.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$8,937.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$12,366.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$7,179.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$14,174.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$4,415.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$450.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$20,880.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$28,594.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$21,449.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$4,370.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$3,635.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$3,888.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$19,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001134	C04315	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$18,820.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$40,547.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$90,497.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$7,179.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$14,174.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$4,415.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$450.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$20,880.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$28,594.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$21,449.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$4,370.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$3,635.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$3,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1134	\$72,433.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1134	\$75,293.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1134	\$152,347.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1134	\$7,523.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1134	\$26,218.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1134	\$0.00	\$9,757.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,186.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,227.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,563.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,303.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$30,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$51,295.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$109,881.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,798.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001134	C04315	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,954.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,410.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00
							667,628.00	667,628.00
15/jul./2022	GC 000988	P13382	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$41,648.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$17,785.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,642.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,286.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$41,648.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,785.00
							153,761.00	153,761.00
15/jul./2022	GD 001164	P13383	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$29,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$64,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$41,648.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1164	\$17,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$29,642.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$64,286.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$41,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001164	P13383	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$17,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1164	\$29,642.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$64,286.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1164	\$400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1164	\$41,648.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1164	\$17,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$29,642.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$41,648.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$64,286.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1164	\$0.00	\$17,785.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1164	\$0.00	\$400.00
							307,522.00	307,522.00
15/jul./2022	GE 001136	P13384	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$29,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$64,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$41,648.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$17,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$29,642.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$64,286.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$41,648.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$17,785.00
15/jul./2022	GP 001135	C04319	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$29,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$64,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$41,648.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$17,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$29,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001135	C04319	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$64,286.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$41,648.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$17,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1135	\$29,642.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	\$41,648.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	\$64,286.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1135	\$17,785.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1135	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1135	\$0.00	\$47,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$81,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,552.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$296.00
							307,522.00	307,522.00
15/jul./2022	GC 000989	P13385	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$235,649.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,623.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$57.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$185,748.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$80,789.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$235,649.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$124,623.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$57.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$185,748.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$80,789.00
							630,279.00	630,279.00
15/jul./2022	GD 001166	P13387	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$229,954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001166	P13387	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$5,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$124,623.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$57.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$181,130.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$3,412.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$1,206.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$80,789.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$229,954.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$124,623.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$57.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$181,130.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,412.00
				8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$1,206.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$80,789.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1166	\$229,954.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1166	\$5,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1166	\$124,623.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1166	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1166	\$181,130.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1166	\$3,412.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1166	\$1,206.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1166	\$57.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1166	\$80,789.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$229,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,695.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$181,130.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,412.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1166	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001166	P13387	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1166	\$0.00	\$57.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1166	\$0.00	\$124,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1166	\$0.00	\$3,413.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1166	\$0.00	\$80,789.00
							1,260,558.00	1,260,558.00
15/jul./2022	GE 001137	P13388	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$229,954.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$5,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$124,623.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$57.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$181,130.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$3,412.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$1,206.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$80,789.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$229,954.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$5,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$124,623.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$57.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$181,130.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$3,412.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$1,206.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$80,789.00
							630,279.00	630,279.00
15/jul./2022	GP 001136	C04320	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$229,954.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$5,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$124,623.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$57.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001136	C04320	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$181,130.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$3,412.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$1,206.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$80,789.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$229,954.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$5,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$124,623.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$57.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$181,130.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$3,412.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$1,206.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$80,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	\$235,649.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1136	\$185,748.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1136	\$57.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	\$128,036.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1136	\$80,789.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1136	\$0.00	\$249,177.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,128.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$66,658.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,195.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,559.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$156,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,279.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,691.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,443.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							1,260,558.00	1,260,558.00
15/jul./2022	GC 000990	P13390	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000990	P13390	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,412.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,510.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$906.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,710.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,365.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,069.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,557.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$56,993.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$107,883.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$35,585.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$24,883.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$78,149.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$20,454.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,412.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,510.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$906.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,710.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,365.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,069.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,557.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$56,993.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$107,883.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$35,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000990	P13390	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$24,883.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$78,149.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$20,454.00
							531,526.00	531,526.00
15/jul./2022	GD 001168	P13391	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$32,412.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$30,510.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$906.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$2,710.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$11,365.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$6,069.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$3,557.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$56,993.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$107,883.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$35,585.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$24,883.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$78,149.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$20,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$32,412.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$906.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$2,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001168	P13391	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$11,365.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$6,069.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$3,557.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$56,993.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$107,883.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$35,585.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$24,883.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$78,149.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$20,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1168	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1168	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1168	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$32,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$30,510.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1168	\$11,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1168	\$6,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1168	\$3,557.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1168	\$56,993.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1168	\$107,883.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1168	\$35,585.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1168	\$906.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1168	\$2,710.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$24,883.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$78,149.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$20,454.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$56,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$107,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$35,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001168	P13391	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$906.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$2,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$0.00	\$32,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$0.00	\$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1168	\$0.00	\$13,007.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$24,883.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$78,149.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$20,454.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1168	\$0.00	\$11,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1168	\$0.00	\$6,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1168	\$0.00	\$3,557.00
							1,063,052.00	1,063,052.00
15/jul./2022	GE 001138	P13392	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$32,412.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$30,510.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$906.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$2,710.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$11,365.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$6,069.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$3,557.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$56,993.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$107,883.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$35,585.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$24,883.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$78,149.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$20,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$25,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001138	P13392	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$32,412.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$906.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$2,710.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$11,365.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$6,069.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$3,557.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$56,993.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$107,883.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$35,585.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$24,883.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$78,149.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$20,454.00
							531,526.00	531,526.00
15/jul./2022	GP 001137	C04321	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$32,412.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$30,510.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$906.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$2,710.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$11,365.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$6,069.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$3,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001137	C04321	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$56,993.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$107,883.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$35,585.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$24,883.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$78,149.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$20,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$32,412.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$906.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$2,710.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$11,365.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$6,069.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$3,557.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$56,993.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$107,883.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$35,585.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$24,883.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$78,149.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$20,454.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1137	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	\$200,461.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1137	\$3,616.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	\$75,929.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1137	\$123,486.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1137	\$20,991.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1137	\$0.00	\$58,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001137	C04321	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$176,751.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,384.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$48,199.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,624.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$44,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$58,275.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,282.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							1,063,052.00	1,063,052.00
15/jul./2022	GC 000991	P13393	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$54,247.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,576.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$74,250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$67,421.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$54,247.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,576.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$74,250.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$67,421.00
							217,307.00	217,307.00
15/jul./2022	GD 001170	P13397	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1170	\$54,247.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1170	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$11,576.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1170	\$74,250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1170	\$67,421.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001170	P13397	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$11,576.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$74,250.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$67,421.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1170	\$54,247.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1170	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1170	\$11,576.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1170	\$74,250.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1170	\$67,421.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1170	\$0.00	\$54,247.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1170	\$0.00	\$74,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1170	\$0.00	\$9,813.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1170	\$0.00	\$67,421.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1170	\$0.00	\$11,576.00
							434,614.00	434,614.00
15/jul./2022	GE 001139	P13398	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$54,247.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$11,576.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$74,250.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1139	\$67,421.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$54,247.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$11,576.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$74,250.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$67,421.00
							217,307.00	217,307.00
15/jul./2022	GP 001138	C04324	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$54,247.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$9,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001138	C04324	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$11,576.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$74,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$67,421.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$54,247.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$11,576.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$74,250.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$67,421.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1138	\$0.00	\$149,826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,893.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,201.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$844.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	\$54,247.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1138	\$74,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	\$9,813.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1138	\$67,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1138	\$11,576.00	\$0.00
							434,614.00	434,614.00
15/jul./2022	GC 000992	P13399	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,580.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,627.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$62,878.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$401.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$287.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$41,810.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,580.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,627.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000992	P13399	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62,878.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$401.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$287.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$41,810.00
15/jul./2022	GD 001171	P13400	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1171	\$43,580.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$10,627.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$62,878.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$401.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$287.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$41,810.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$43,580.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$10,627.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$62,878.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$401.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$287.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$41,810.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1171	\$43,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1171	\$10,627.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1171	\$287.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1171	\$62,878.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1171	\$401.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1171	\$41,810.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1171	\$0.00	\$43,580.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1171	\$0.00	\$62,878.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1171	\$0.00	\$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1171	\$0.00	\$10,627.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1171	\$0.00	\$41,810.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1171	\$0.00	\$287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							319,166.00	319,166.00
15/jul./2022	GE 001140	P13401	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$43,580.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$10,627.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$62,878.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$401.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1140	\$287.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$41,810.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$43,580.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$10,627.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$62,878.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$401.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$287.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$41,810.00
15/jul./2022	GP 001139	C04325	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$43,580.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$10,627.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$62,878.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$401.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$287.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$41,810.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$43,580.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$10,627.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$62,878.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$401.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$287.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$41,810.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1139	\$0.00	\$41,572.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$52,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001139	C04325	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,425.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,016.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,370.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,234.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,886.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1139	\$43,580.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1139	\$62,878.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1139	\$401.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1139	\$10,627.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1139	\$41,810.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1139	\$287.00	\$0.00
							319,166.00	319,166.00
15/jul./2022	GC 000993	P13402	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$869.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$986.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,020.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$151.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$88,209.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$70,983.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 000993	P13402	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$986.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,205.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,020.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$151.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$88,209.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$70,983.00
							235,953.00	235,953.00
15/jul./2022	GD 001172	P13403	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$14,974.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$869.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$24,335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$986.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$18,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$4,242.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$1,020.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$151.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$88,209.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$70,983.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$869.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$24,335.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001172	P13403	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$986.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$18,205.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,242.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$1,020.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$151.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$88,209.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$70,983.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$14,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$24,335.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$18,205.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$4,748.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$4,242.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$5,131.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1172	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1172	\$88,209.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$869.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$986.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$1,020.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$151.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$70,983.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$24,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$18,205.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$88,209.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$869.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$986.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$1,020.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001172	P13403	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$0.00	\$4,242.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1172	\$0.00	\$5,131.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$70,983.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1172	\$0.00	\$2,100.00
							471,906.00	471,906.00
15/jul./2022	GE 001141	P13404	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$14,974.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$869.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$24,335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$4,748.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$986.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$18,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$4,242.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$1,020.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$5,131.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$151.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$88,209.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$70,983.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$869.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$24,335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$4,748.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$986.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$18,205.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$4,242.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$1,020.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$5,131.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$151.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$88,209.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001141	P13404	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$70,983.00
							235,953.00	235,953.00
15/jul./2022	GP 001140	C04326	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$14,974.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$869.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$986.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$18,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$1,020.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$151.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$88,209.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1140	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$70,983.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$869.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$24,335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$986.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$18,205.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$1,020.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$151.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$88,209.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$70,983.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1140	\$57,514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001140	C04326	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1140	\$88,209.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1140	\$3,026.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1140	\$14,121.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1140	\$70,983.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1140	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1140	\$0.00	\$157,610.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,429.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,322.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,850.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,671.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,518.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,703.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
							471,906.00	471,906.00
15/jul./2022	PP 003032	P13405	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 3032	\$6,310.37	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2710, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$6,310.37
							6,310.37	6,310.37
15/jul./2022	PP 003033	P13406	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 3033	\$15,134.34	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$15,134.34
							15,134.34	15,134.34
15/jul./2022	PP 003034	P13407	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 3034	\$24,081.74	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$24,081.74
							24,081.74	24,081.74
15/jul./2022	PP 003035	P13408	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 3035	\$29,146.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$29,146.83
							29,146.83	29,146.83
15/jul./2022	PP 003036	P13409	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 3036	\$26,646.61	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$26,646.61
							26,646.61	26,646.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PP 003037	P13410	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 3037	\$25,704.39	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$25,704.39
							25,704.39	25,704.39
15/jul./2022	PP 003038	P13411	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 3038	\$81,216.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$81,216.58
							81,216.58	81,216.58
15/jul./2022	PP 003039	P13412	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 3039	\$115,157.15	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$115,157.15
							115,157.15	115,157.15
15/jul./2022	PP 003040	P13413	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 3040	\$128,456.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$128,456.99
							128,456.99	128,456.99
15/jul./2022	PP 003041	P13414	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 3041	\$130,615.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$130,615.94
							130,615.94	130,615.94
15/jul./2022	PA 001857	C04327	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$6,310.37	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$15,134.34	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$24,081.74	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$29,146.83	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$26,646.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$25,704.39	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$81,216.58	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$115,157.15	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$128,456.99	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$130,615.94	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$6,310.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$15,134.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 001857	C04327	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$24,081.74
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$29,146.83
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$26,646.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$25,704.39
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$81,216.58
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$115,157.15
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$128,456.99
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$130,615.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$582,470.94	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$582,470.94
							1,164,941.88	1,164,941.88
15/jul./2022	GP 001137	C04330	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$32,412.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$30,510.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$906.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$2,710.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$11,365.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$6,069.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$3,557.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$56,993.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$107,883.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$35,585.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$24,883.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$78,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001137	C04330	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	-\$20,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$17,648.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$32,412.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$906.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$2,710.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$11,365.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$6,069.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$3,557.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$56,993.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$107,883.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$35,585.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$24,883.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$78,149.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1137	\$0.00	-\$20,454.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1137	-\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1137	-\$200,461.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1137	-\$3,616.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	-\$75,929.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1137	-\$123,486.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1137	-\$20,991.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1137	\$0.00	-\$58,732.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$8,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$176,751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001137	C04330	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$6,384.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$48,199.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$19,624.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$44,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$58,275.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$25,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$65,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$3,282.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	-\$280.00
							-1,063,052.00	-1,063,052.00
15/jul./2022	GE 001138	P13422	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$32,412.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$30,510.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$906.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$2,710.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$11,365.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$6,069.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$3,557.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$56,993.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$107,883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001138	P13422	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$35,585.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$24,883.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$78,149.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	-\$20,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$17,648.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$32,412.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$906.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$2,710.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$11,365.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$6,069.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$3,557.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$56,993.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$107,883.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$35,585.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$24,883.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$78,149.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1138	\$0.00	-\$20,454.00
							-531,526.00	-531,526.00
15/jul./2022	GD 001168	P13423	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$32,412.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$30,510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001168	P13423	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$906.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$2,710.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$11,365.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$6,069.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$3,557.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$56,993.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$107,883.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$35,585.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$24,883.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$78,149.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	-\$20,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$17,648.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$32,412.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$906.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$2,710.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$11,365.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$6,069.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$3,557.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$56,993.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$107,883.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$35,585.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$24,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001168	P13423	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$78,149.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$20,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1168	-\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1168	-\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1168	-\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$32,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$30,510.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1168	-\$11,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1168	-\$6,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1168	-\$3,557.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$56,993.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$107,883.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1168	-\$35,585.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1168	-\$906.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1168	-\$2,710.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	-\$24,883.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	-\$78,149.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	-\$20,454.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$56,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$107,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$35,585.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$906.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$2,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001168	P13423	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$32,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$13,007.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$24,883.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$78,149.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$20,454.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$11,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$6,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1168	\$0.00	-\$3,557.00
							-1,063,052.00	-1,063,052.00
15/jul./2022	GD 001175	P13424	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$32,412.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$30,510.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$906.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$2,710.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$11,365.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$6,069.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$3,557.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$56,993.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$107,883.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$35,585.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$24,883.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$78,149.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$20,454.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$25,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001175	P13424	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$32,412.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$906.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$2,710.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$11,365.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$6,069.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$3,557.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$56,993.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$107,883.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$35,585.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$24,883.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$78,149.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$20,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1175	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1175	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1175	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$32,412.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$30,510.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1175	\$11,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1175	\$6,069.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1175	\$3,557.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1175	\$56,993.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1175	\$107,883.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1175	\$35,585.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1175	\$906.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1175	\$2,710.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$24,883.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$78,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001175	P13424	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$20,454.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$56,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$107,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$35,585.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1175	\$0.00	\$906.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1175	\$0.00	\$2,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$0.00	\$32,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$0.00	\$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$0.00	\$13,007.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$0.00	\$24,883.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$0.00	\$78,149.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1175	\$0.00	\$20,454.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1175	\$0.00	\$11,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1175	\$0.00	\$6,069.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1175	\$0.00	\$3,557.00
							1,063,052.00	1,063,052.00
15/jul./2022	GE 001144	P13425	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$32,412.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$30,510.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$906.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$2,710.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$11,365.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$6,069.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$3,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001144	P13425	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$56,993.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$107,883.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$35,585.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$24,883.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$78,149.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$20,454.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$32,412.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$906.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$2,710.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$11,365.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$6,069.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$3,557.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$56,993.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$107,883.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$35,585.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$24,883.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$78,149.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$20,454.00
							531,526.00	531,526.00
15/jul./2022	GP 001143	C04331	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$32,412.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$30,510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001143	C04331	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$906.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$2,710.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$11,365.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$6,069.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$3,557.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$56,993.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$107,883.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$35,585.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$24,883.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$78,149.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$20,454.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$32,412.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$906.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$2,710.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$11,365.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$6,069.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$3,557.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$56,993.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$107,883.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$35,585.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$24,883.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$78,149.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001143	C04331	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$20,454.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1143	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1143	\$200,461.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1143	\$3,616.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1143	\$75,929.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1143	\$123,486.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1143	\$20,991.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1143	\$0.00	\$58,732.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$176,751.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,384.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$48,199.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,624.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$44,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$58,275.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,282.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							1,063,052.00	1,063,052.00
15/jul./2022	GP 001136	C04333	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$229,954.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$5,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$124,623.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$57.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$181,130.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$3,412.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$1,206.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	-\$80,789.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	16/ene./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 001136	C04333	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$229,954.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$5,695.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$124,623.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$3,413.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$57.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$181,130.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$3,412.00				
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$1,206.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1136	\$0.00	-\$80,789.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	-\$235,649.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1136	-\$185,748.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1136	-\$57.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	-\$128,036.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1136	-\$80,789.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1136	\$0.00	-\$249,177.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$10,128.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$66,658.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$11,195.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$4,559.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$156,973.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$93,901.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$28,279.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$1,691.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$3,443.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	-\$1,775.00				
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	-\$2,500.00				
											-1,260,558.00	-1,260,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001137	P13430	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$229,954.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$5,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$124,623.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$57.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$181,130.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$3,412.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$1,206.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	-\$80,789.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$229,954.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$5,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$124,623.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$57.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$181,130.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$3,412.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$1,206.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1137	\$0.00	-\$80,789.00
							-630,279.00	-630,279.00
15/jul./2022	GD 001166	P13431	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$229,954.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$5,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$124,623.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$57.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$181,130.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$3,412.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$1,206.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$1,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001166	P13431	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	-\$80,789.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$229,954.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$5,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$124,623.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$57.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$181,130.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$3,412.00
				8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$1,206.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$80,789.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1166	-\$229,954.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1166	-\$5,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1166	-\$124,623.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1166	-\$3,413.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1166	-\$181,130.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1166	-\$3,412.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1166	-\$1,206.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1166	-\$57.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1166	-\$80,789.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$229,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$5,695.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$181,130.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$3,412.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$1,206.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$57.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$124,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$3,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001166	P13431	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1166	\$0.00	-\$80,789.00
							-1,260,558.00	-1,260,558.00
15/jul./2022	GD 001178	P13434	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$235,649.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$124,623.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$57.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$185,748.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$80,789.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$235,649.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$124,623.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$57.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$185,748.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$80,789.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1178	\$235,649.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$124,623.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1178	\$185,748.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$57.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1178	\$80,789.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$235,649.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$185,748.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$0.00	\$57.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$124,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,413.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1178	\$0.00	\$80,789.00
							1,260,558.00	1,260,558.00
15/jul./2022	GE 001146	P13435	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$235,649.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$124,623.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$3,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001146	P13435	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1146	\$57.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$185,748.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1146	\$80,789.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$235,649.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$124,623.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$57.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$185,748.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$80,789.00
							630,279.00	630,279.00
15/jul./2022	GP 001145	C04334	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$235,649.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$124,623.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1145	\$57.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$185,748.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1145	\$80,789.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$235,649.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$124,623.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$57.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$185,748.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$80,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1145	\$235,649.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1145	\$185,748.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1145	\$57.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1145	\$128,036.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1145	\$80,789.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1145	\$0.00	\$249,177.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001145	C04334	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$66,658.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,195.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,559.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$156,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,279.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,691.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,443.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							1,260,558.00	1,260,558.00
15/jul./2022	GC 000997	P13436	Gasto Comprometido	8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$137,355.75	\$0.00
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$137,355.75
15/jul./2022	GC 000998	P13437	Gasto Comprometido	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$492,879.48	\$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$492,879.48
15/jul./2022	GC 001000	P13439	Gasto Comprometido	8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$492,879.48	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$492,879.48
15/jul./2022	GD 001202	P13474	Gasto Devengado	8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001202	P13474	Gasto Devengado	8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1202	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1202	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1202	\$0.00	\$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/jul./2022	GE 001149	P13475	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$1,000,000.00
15/jul./2022	GP 001148	C04341	Gasto Pagado	8270-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1148	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
15/jul./2022	GC 001030	P13574	Gasto Comprometido	8240-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$397,077.98	\$0.00
				8220-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$397,077.98
							397,077.98	397,077.98
15/jul./2022	GD 001244	P13818	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$270,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$302,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$266,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$86,555.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$270,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GD 001244	P13818	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$302,203.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,191.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$266,462.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,555.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	\$270,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$302,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1244	\$9,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$266,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1244	\$86,555.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$270,854.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$302,203.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$9,191.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$266,462.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$86,555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1244	\$270,854.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1244	\$302,203.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1244	\$9,191.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1244	\$266,462.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1244	\$86,555.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	\$270,854.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	\$266,462.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1244	\$0.00	\$302,203.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1244	\$0.00	\$86,555.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1244	\$0.00	\$9,191.00
							2,805,795.00	2,805,795.00
15/jul./2022	GE 001213	P13819	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$270,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$302,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$9,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$266,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1213	\$86,555.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GE 001213	P13819	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$270,854.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$302,203.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$9,191.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$266,462.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$86,555.00
							935,265.00	935,265.00
15/jul./2022	GP 001215	C04523	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1215	\$270,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$302,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$9,191.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$266,462.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1215	\$86,555.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$270,854.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$302,203.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$9,191.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$266,462.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$86,555.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1215	\$270,854.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1215	\$266,462.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1215	\$302,203.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1215	\$86,555.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1215	\$9,191.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1215	\$0.00	\$309,122.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$116,891.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,639.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,063.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,875.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,415.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 001215	C04523	Gasto Pagado	1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$32,829.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$37,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$373,651.00
							1,870,539.00	1,870,539.00
15/jul./2022	GP 001093	C04675	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	-\$114,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	-\$7,172.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	-\$59,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	-\$2,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	-\$23,492.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	\$0.00	-\$114,677.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	\$0.00	-\$7,172.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	\$0.00	-\$59,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	\$0.00	-\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1093	\$0.00	-\$23,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1093	-\$114,677.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	-\$59,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	-\$7,172.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1093	-\$2,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1093	-\$23,492.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1093	\$0.00	-\$207,263.00
15/jul./2022	GC 001000	P14612	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$492,879.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GC 001000	P14612	Cancelación Gasto Comprometido	8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$492,879.48
							-492,879.48	-492,879.48
15/jul./2022	GC 001084	P14719	Gasto Comprometido	8240-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$533,599.13	\$0.00
				8220-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$533,599.13
							533,599.13	533,599.13
15/jul./2022	PA 001659	C04720	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	-\$6,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$0.00	-\$6,570.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	-\$6,570.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1659	\$0.00	-\$6,570.00
							-13,140.00	-13,140.00
15/jul./2022	PP 002622	P14743	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3495, Pago Programado: 2622	-\$6,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3495, Pago Programado: 2622	\$0.00	-\$6,570.00
							-6,570.00	-6,570.00
15/jul./2022	PP 003363	P14746	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3363	\$6,641.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$6,641.57
							6,641.57	6,641.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	PA 002063	C04725	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2063	\$6,641.57	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$6,641.57
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2063	\$6,641.57	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$6,570.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$71.57
							13,283.14	13,283.14
15/jul./2022	GC 001084	P14750	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$533,599.13	\$0.00
				8220-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$533,599.13
							-533,599.13	-533,599.13
16/jul./2022	OC 002531	P10372	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camion modelo MV 4X2 222 año 2022	\$2,620,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camion modelo MV 4X2 222 año 2022	\$0.00	\$2,620,500.00
							2,620,500.00	2,620,500.00
16/jul./2022	CO 002818	P10373	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2818 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,620,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2818 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,620,500.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2818 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,620,500.00	\$0.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2818 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,620,500.00
							5,241,000.00	5,241,000.00
16/jul./2022	OC 002532	P10374	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camion modelo MV 4X2 222 año 2022	\$2,620,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camion modelo MV 4X2 222 año 2022	\$0.00	\$2,620,500.00
							2,620,500.00	2,620,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	CO 002819	P10375	Compra	8250-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2819 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,620,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2819 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,620,500.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2819 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,620,500.00	\$0.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2819 Factura: COT. 297, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,620,500.00
						5,241,000.00	5,241,000.00	
16/jul./2022	000000	I00457		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
						50,400.00	50,400.00	
16/jul./2022	PP 002679	P12629	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2679	\$2,620,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2679	\$0.00	\$2,620,500.00
						2,620,500.00	2,620,500.00	
16/jul./2022	PA 001716	C04041	Pago	8270-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1716	\$2,620,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$2,620,500.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1716	\$2,620,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$2,620,500.00
		5,241,000.00	5,241,000.00					
16/jul./2022	PP 002680	P12630	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2680	\$2,620,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2680	\$0.00	\$2,620,500.00
						2,620,500.00	2,620,500.00	
16/jul./2022	PA 001717	C04042	Pago	8270-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1717	\$2,620,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PA 001717	C04042	Pago	8260-111-304004-510-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$2,620,500.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1717	\$2,620,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$2,620,500.00
							5,241,000.00	5,241,000.00
16/jul./2022	PP 002996	P13254	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2996	\$3,431.55	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$3,431.55
							3,431.55	3,431.55
16/jul./2022	PP 002997	P13255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2997	\$4,177.96	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 2997	\$0.00	\$4,177.96
							4,177.96	4,177.96
16/jul./2022	PP 002998	P13256	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2998	\$2,220.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$2,220.80
							2,220.80	2,220.80
16/jul./2022	PP 002999	P13257	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2999	\$1,708.46	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$1,708.46
							1,708.46	1,708.46
16/jul./2022	PP 003000	P13258	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 3000	\$2,587.26	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$2,587.26
							2,587.26	2,587.26
16/jul./2022	PP 003001	P13259	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 3001	\$1,694.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$1,694.57
							1,694.57	1,694.57
16/jul./2022	PP 003002	P13260	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 3002	\$1,193.67	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$1,193.67
							1,193.67	1,193.67
16/jul./2022	PP 003003	P13262	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 3003	\$2,458.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PP 003003	P13262	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$2,458.53
							2,458.53	2,458.53
16/jul./2022	PP 003004	P13263	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 3004 GE Compra : 2786, Pago Programado: 3004	\$3,060.20 \$0.00	\$0.00 \$3,060.20
							3,060.20	3,060.20
16/jul./2022	PP 003005	P13265	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 3005 GE Compra : 2789, Pago Programado: 3005	\$2,569.64 \$0.00	\$0.00 \$2,569.64
							2,569.64	2,569.64
16/jul./2022	PP 003006	P13266	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 3006 GE Compra : 2725, Pago Programado: 3006	\$794.08 \$0.00	\$0.00 \$794.08
							794.08	794.08
16/jul./2022	PP 003007	P13267	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 3007 GE Compra : 2748, Pago Programado: 3007	\$3,502.45 \$0.00	\$0.00 \$3,502.45
							3,502.45	3,502.45
16/jul./2022	PP 003008	P13268	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 3008 GE Compra : 2750, Pago Programado: 3008	\$1,387.97 \$0.00	\$0.00 \$1,387.97
							1,387.97	1,387.97
16/jul./2022	PP 003009	P13269	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 3009 GE Compra : 2775, Pago Programado: 3009	\$2,807.75 \$0.00	\$0.00 \$2,807.75
							2,807.75	2,807.75
16/jul./2022	PP 003010	P13270	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 3010 GE Compra : 2783, Pago Programado: 3010	\$1,140.62 \$0.00	\$0.00 \$1,140.62
							1,140.62	1,140.62
16/jul./2022	PP 003011	P13271	Programacion de Pago	8260-111-101001-391- 8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 3011 GE Compra : 2787, Pago Programado: 3011	\$2,305.73 \$0.00	\$0.00 \$2,305.73
							2,305.73	2,305.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PP 003012	P13272	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 3012 GE Compra : 2747, Pago Programado: 3012	\$1,815.03	\$0.00
							\$0.00	\$1,815.03
							1,815.03	1,815.03
16/jul./2022	PP 003013	P13273	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 3013 GE Compra : 2765, Pago Programado: 3013	\$1,541.79	\$0.00
							\$0.00	\$1,541.79
							1,541.79	1,541.79
16/jul./2022	PP 003014	P13274	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 3014 GE Compra : 2746, Pago Programado: 3014	\$1,630.69	\$0.00
							\$0.00	\$1,630.69
							1,630.69	1,630.69
16/jul./2022	PP 003015	P13275	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 3015 GE Compra : 2756, Pago Programado: 3015	\$2,832.05	\$0.00
							\$0.00	\$2,832.05
							2,832.05	2,832.05
16/jul./2022	PP 003016	P13276	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 3016 GE Compra : 2762, Pago Programado: 3016	\$3,053.60	\$0.00
							\$0.00	\$3,053.60
							3,053.60	3,053.60
16/jul./2022	PP 003017	P13277	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 3017 GE Compra : 2766, Pago Programado: 3017	\$1,500.11	\$0.00
							\$0.00	\$1,500.11
							1,500.11	1,500.11
16/jul./2022	PP 003018	P13278	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 3018 GE Compra : 2784, Pago Programado: 3018	\$1,391.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,391.00
							1,391.00	1,391.00
16/jul./2022	PP 003019	P13279	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 3019 GE Compra : 2790, Pago Programado: 3019	\$2,791.88	\$0.00
							\$0.00	\$2,791.88
							2,791.88	2,791.88
16/jul./2022	PA 001844	C04292	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,630.69	\$0.00
							\$2,832.05	\$0.00
							\$3,053.60	\$0.00
							\$1,500.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PA 001844	C04292	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,391.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$4,177.96	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,220.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,708.46	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,587.26	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,694.57	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,193.67	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,458.53	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$3,060.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,569.64	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,815.03	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,541.79	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,791.88	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$3,502.45	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,387.97	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,807.75	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$1,140.62	\$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$2,305.73	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$3,431.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$794.08	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,630.69
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,832.05
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$3,053.60
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,500.11
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,391.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$4,177.96
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,220.80
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,708.46
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,587.26
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,694.57
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,193.67
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,458.53
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$3,060.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,569.64
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,815.03
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,541.79
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,791.88
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$3,502.45
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,387.97
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,807.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$1,140.62
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$2,305.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2022	PA 001844	C04292	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$3,431.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$794.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$53,597.39	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$53,597.39
							107,194.78	107,194.78
16/jul./2022	PP 003020	P13282	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3020	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/jul./2022	PA 001845	C04293	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1845	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1845	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1845	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1845	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/jul./2022	GC 000975	P13294	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/jul./2022	GD 001148	P13295	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1148	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1148	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1148	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/jul./2022	GE 001126	P13296	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/jul./2022	GP 001125	C04299	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1125	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1125	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
17/jul./2022	000000	100458		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,500.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,500.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00	
							66,000.00	66,000.00
18/jul./2022	OC 002534	P10379	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$44,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,976.00
							44,976.00	44,976.00
18/jul./2022	CO 002821	P10380	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,976.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,976.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2821 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,976.00
							89,952.00	89,952.00
18/jul./2022	OC 002535	P10394	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,732.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,732.00
							1,732.00	1,732.00
18/jul./2022	CO 002822	P10395	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,732.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,732.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2822 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,732.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CO 002822	P10395	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2822 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00
18/jul./2022	OC 002536	P10407	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,418.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,418.00
							11,418.00	11,418.00
18/jul./2022	CO 002823	P10408	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,418.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,418.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2823 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,418.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2823 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,418.00
							22,836.00	22,836.00
18/jul./2022	OC 002537	P10409	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$75,835.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$75,835.00
							75,835.00	75,835.00
18/jul./2022	CO 002824	P10410	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$75,835.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$75,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2824 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$75,835.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2824 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$75,835.00
							151,670.00	151,670.00
18/jul./2022	OC 002539	P10435	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,604.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,604.00
							1,604.00	1,604.00
18/jul./2022	CO 002826	P10436	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CO 002826	P10436	Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,604.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2826 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,604.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2826 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,604.00
							3,208.00	3,208.00
18/jul./2022	OC 002548	P10567	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,522.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,522.00
							9,522.00	9,522.00
18/jul./2022	CO 002835	P10569	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,522.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,522.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2835 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,522.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2835 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,522.00
							19,044.00	19,044.00
18/jul./2022	OC 002550	P10654	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,748.00
							12,748.00	12,748.00
18/jul./2022	CO 002837	P10655	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,748.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2837 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,748.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2837 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,748.00
							25,496.00	25,496.00
18/jul./2022	OC 002557	P10668	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,860.00
							6,860.00	6,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	CO 002844	P10669	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,860.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2844 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,860.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2844 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,860.00
							13,720.00	13,720.00
18/jul./2022	OC 002558	P10670	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,713.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,713.00
							5,713.00	5,713.00
18/jul./2022	CO 002845	P10671	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,713.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,713.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2845 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,713.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2845 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,713.00
							11,426.00	11,426.00
18/jul./2022	OC 002585	P10759	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,217.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,217.00
							7,217.00	7,217.00
18/jul./2022	CO 002882	P10760	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,217.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,217.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2882 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,217.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2882 Factura: 04016, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,217.00
							14,434.00	14,434.00
18/jul./2022	OC 002587	P10764	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,182.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,182.00	1,182.00
18/jul./2022	CO 002885	P10765	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,182.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,182.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2885 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,182.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2885 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
18/jul./2022	OC 002589	P10768	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$598.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
18/jul./2022	CO 002887	P10769	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$598.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$598.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2887 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$598.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2887 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$598.00
							1,196.00	1,196.00
18/jul./2022	OC 002596	P10781	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
18/jul./2022	CO 002893	P10782	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2893 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2893 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	OC 002597	P10783	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$74.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74.00
						74.00	74.00	
18/jul./2022	CO 002894	P10784	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$74.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2894 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2894 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$74.00
						148.00	148.00	
18/jul./2022	OC 002599	P10788	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,475.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,475.00
						4,475.00	4,475.00	
18/jul./2022	CO 002897	P10789	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,475.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,475.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2897 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,475.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2897 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,475.00
						8,950.00	8,950.00	
18/jul./2022	OC 002859	P11490	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,479.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,479.00
						10,479.00	10,479.00	
18/jul./2022	CO 003171	P11491	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,479.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,479.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3171 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,479.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3171 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,479.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,958.00	20,958.00
18/jul./2022	OC 002860	P11492	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,785.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,785.00
							2,785.00	2,785.00
18/jul./2022	CO 003172	P11493	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,785.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,785.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3172 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,785.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3172 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,785.00
							5,570.00	5,570.00
18/jul./2022	OC 002899	P11636	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$97,777.78	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
18/jul./2022	CO 003224	P11637	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: DF7AC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: DF7AC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3224 Factura: DF7AC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3224 Factura: DF7AC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
18/jul./2022	OC 002900	P11638	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
18/jul./2022	CO 003225	P11639	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 2BFFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 2BFFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3225 Factura: 2BFFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3225 Factura: 2BFFC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/jul./2022	OC 002930	P11775	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME OFICIAL	\$6,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME OFICIAL	\$0.00	\$6,438.00
							6,438.00	6,438.00
18/jul./2022	CO 003255	P11776	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: DE3BD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,438.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: DE3BD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,438.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 3255 Factura: DE3BD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,438.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3255 Factura: DE3BD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
18/jul./2022	000000	100460		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,042.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,738.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,826.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,248.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$45,710.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$790.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,216.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,313.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,319.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,768.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,197.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,302.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,934.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,298.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,175.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,716.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,826.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,329.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,580.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,295.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,313.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,768.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$451.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,302.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,934.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,716.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,456.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,768.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,934.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,716.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,313.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$451.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,934.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,934.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,313.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,768.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$451.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,302.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,934.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,716.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,826.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,456.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,313.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,768.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,302.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,934.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,716.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100460		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,826.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
							646,284.40	646,284.40
18/jul./2022	000000	100461		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,989.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,487.46	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,542.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$34.90	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,357.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,257.95
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,797.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,588.31
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,261.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,430.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100461		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,257.95	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.26	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,797.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.75	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,941.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,588.31	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,261.58	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,430.34	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,941.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,257.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,174.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,797.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,588.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,261.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,430.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,257.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,797.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.75	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,941.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,588.31	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,261.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	000000	100461		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,430.34	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.95
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,588.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,261.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.34
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,357.54	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,357.54	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,392.44	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,357.54	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,357.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,392.44	\$0.00
							154,611.12	154,611.12
18/jul./2022	PP 002677	P12627	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2677	\$50,000.20	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2677	\$0.00	\$50,000.20
							50,000.20	50,000.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	PA 001714	C04039	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$50,000.20	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$50,000.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$50,000.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$50,000.20
18/jul./2022	PP 002681	P12632	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2681	\$102,796.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2681	\$0.00	\$102,796.68
18/jul./2022	PA 001718	C04043	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$102,796.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$102,796.68
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$102,796.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$102,796.68
18/jul./2022	PP 002683	P12634	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2683	\$44,976.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2683	\$0.00	\$44,976.00
18/jul./2022	PA 001720	C04045	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$44,976.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$44,976.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$44,976.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$44,976.00
18/jul./2022	PP 002685	P12637	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2685	\$1,732.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$1,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	PA 001722	C04047	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$1,732.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,732.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$1,732.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,732.00
18/jul./2022	PP 002686	P12638	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2686	\$11,418.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2686	\$0.00	\$11,418.00
18/jul./2022	PA 001723	C04048	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$11,418.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$11,418.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$11,418.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$11,418.00
18/jul./2022	PP 002687	P12639	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2687	\$75,835.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2687	\$0.00	\$75,835.00
18/jul./2022	PA 001724	C04051	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$75,835.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$75,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$75,835.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$75,835.00
18/jul./2022	PP 002688	P12640	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2688	\$1,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$1,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,604.00	1,604.00
18/jul./2022	PA 001725	C04053	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$1,604.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,604.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$1,604.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,604.00
							3,208.00	3,208.00
18/jul./2022	PP 002690	P12647	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2690	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2690	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
18/jul./2022	PA 001727	C04055	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1727	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1727	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
18/jul./2022	PP 002694	P12658	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2694	\$1,571.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$1,571.00
							1,571.00	1,571.00
18/jul./2022	PA 001731	C04063	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1731	\$1,571.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$1,571.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1731	\$1,571.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$1,571.00
							3,142.00	3,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2022	PP 002696	P12661	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2696	\$14,086.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$14,086.00
							14,086.00	14,086.00
18/jul./2022	PA 001733	C04065	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1733	\$14,086.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$14,086.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1733	\$14,086.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$14,086.00
							28,172.00	28,172.00
19/jul./2022	OC 002543	P10443	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,659.80	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,659.80
							3,659.80	3,659.80
19/jul./2022	CO 002830	P10444	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 39FAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,659.80	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 39FAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,659.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2830 Factura: 39FAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,659.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2830 Factura: 39FAF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,659.80
							7,319.60	7,319.60
19/jul./2022	OC 002544	P10445	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
19/jul./2022	CO 002831	P10446	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: D3A6C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 002831	P10446	Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: D3A6C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,872.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2831 Factura: D3A6C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2831 Factura: D3A6C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/jul./2022	OC 002545	P10458	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,482.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,482.00
							7,482.00	7,482.00
19/jul./2022	CO 002832	P10461	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: EDE06, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,482.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: EDE06, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,482.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2832 Factura: EDE06, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,482.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2832 Factura: EDE06, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,482.00
							14,964.00	14,964.00
19/jul./2022	OC 002546	P10530	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
19/jul./2022	CO 002833	P10533	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 9E43D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 9E43D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$116,000.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 2833 Factura: 9E43D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 2833 Factura: 9E43D, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
19/jul./2022	OC 002654	P11023	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,052.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,052.00
19/jul./2022	CO 002952	P11024	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: D17E6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$17,052.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: D17E6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$17,052.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2952 Factura: D17E6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$17,052.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2952 Factura: D17E6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$17,052.00
19/jul./2022	OC 003054	P12207	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$705.51	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$705.51
19/jul./2022	CO 003379	P12208	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$705.51	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$705.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$705.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$705.51
19/jul./2022	OC 003055	P12210	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,119.33	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,119.33
19/jul./2022	CO 003381	P12211	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003381	P12211	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.33
							16,238.66	16,238.66
19/jul./2022	OC 003056	P12212	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
19/jul./2022	CO 003382	P12213	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
19/jul./2022	OC 003057	P12216	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
19/jul./2022	CO 003383	P12217	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
19/jul./2022	OC 003059	P12219	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,737.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,737.86
							10,737.86	10,737.86
19/jul./2022	CO 003385	P12221	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,737.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003385	P12221	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,737.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,737.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,737.86
							21,475.72	21,475.72
19/jul./2022	OC 003060	P12222	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
19/jul./2022	CO 003386	P12223	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
19/jul./2022	OC 003061	P12224	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,483.16	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,483.16
							4,483.16	4,483.16
19/jul./2022	CO 003387	P12225	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,483.16	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,483.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,483.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,483.16
							8,966.32	8,966.32
19/jul./2022	OC 003062	P12226	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,763.01	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,763.01
							3,763.01	3,763.01
19/jul./2022	CO 003388	P12227	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003388	P12227	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.01
							7,526.02	7,526.02
19/jul./2022	OC 003063	P12228	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,050.20	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,050.20
							2,050.20	2,050.20
19/jul./2022	OC 003064	P12229	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,660.98	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,660.98
							3,660.98	3,660.98
19/jul./2022	CO 003389	P12230	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
							4,100.40	4,100.40
19/jul./2022	CO 003390	P12231	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.98	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.98
							7,321.96	7,321.96
19/jul./2022	OC 003065	P12232	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
19/jul./2022	CO 003391	P12233	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003391	P12233	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
19/jul./2022	OC 003066	P12234	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
19/jul./2022	CO 003392	P12235	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							2,170.80	2,170.80
19/jul./2022	OC 003067	P12236	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$47,490.90	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$47,490.90
							47,490.90	47,490.90
19/jul./2022	CO 003393	P12237	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,490.90	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,490.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,490.90
							94,981.80	94,981.80
19/jul./2022	OC 003068	P12238	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,747.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,747.17
							9,747.17	9,747.17
19/jul./2022	CO 003394	P12239	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,747.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003394	P12239	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,747.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,747.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,747.17
							19,494.34	19,494.34
19/jul./2022	OC 003069	P12240	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
19/jul./2022	CO 003395	P12241	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
19/jul./2022	OC 003070	P12242	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,703.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,703.40
							4,703.40	4,703.40
19/jul./2022	CO 003396	P12243	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
							9,406.80	9,406.80
19/jul./2022	OC 003071	P12244	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,773.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,773.80
							2,773.80	2,773.80
19/jul./2022	CO 003397	P12245	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,773.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003397	P12245	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,773.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,773.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,773.80
							5,547.60	5,547.60
19/jul./2022	OC 003072	P12246	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,067.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,067.15
							8,067.15	8,067.15
19/jul./2022	CO 003398	P12247	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,067.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,067.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,067.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,067.15
							16,134.30	16,134.30
19/jul./2022	OC 003073	P12248	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$622.30	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$622.30
							622.30	622.30
19/jul./2022	CO 003399	P12249	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
							1,244.60	1,244.60
19/jul./2022	OC 003074	P12250	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,844.58	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,844.58
							1,844.58	1,844.58
19/jul./2022	CO 003400	P12251	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003400	P12251	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
							1,244.60	1,244.60
19/jul./2022	OC 003075	P12252	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,890.66	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,890.66
							2,890.66	2,890.66
19/jul./2022	CO 003401	P12253	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,890.66	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,890.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,890.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,890.66
							5,781.32	5,781.32
19/jul./2022	CO 003400	P12254	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$622.30	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$622.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$622.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$622.30
							-1,244.60	-1,244.60
19/jul./2022	CO 003402	P12255	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,844.58	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,844.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,844.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,844.58
							3,689.16	3,689.16
19/jul./2022	OC 003076	P12256	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$708.33	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$708.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							708.33	708.33
19/jul./2022	CO 003403	P12257	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.33	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.33
							1,416.66	1,416.66
19/jul./2022	OC 003077	P12258	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$158,089.13	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$158,089.13
							158,089.13	158,089.13
19/jul./2022	CO 003404	P12259	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$158,089.13	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$158,089.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$158,089.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$158,089.13
							316,178.26	316,178.26
19/jul./2022	OC 003078	P12260	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,050.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,050.20
							2,050.20	2,050.20
19/jul./2022	CO 003405	P12261	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
							4,100.40	4,100.40
19/jul./2022	OC 003079	P12262	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,787.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,787.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,787.46	35,787.46
19/jul./2022	CO 003406	P12263	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: F10449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,787.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: F10449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,787.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3406 Factura: F10449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,787.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3406 Factura: F10449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,787.46
							71,574.92	71,574.92
19/jul./2022	OC 003080	P12264	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,333.37	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,333.37
							6,333.37	6,333.37
19/jul./2022	CO 003407	P12265	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,333.37	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,333.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,333.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,333.37
							12,666.74	12,666.74
19/jul./2022	OC 003081	P12266	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,909.45	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,909.45
							5,909.45	5,909.45
19/jul./2022	CO 003408	P12267	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.45	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.45
							11,818.90	11,818.90
19/jul./2022	OC 003082	P12268	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,590.21	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,590.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,590.21	3,590.21
19/jul./2022	CO 003409	P12269	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,590.21	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,590.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,590.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,590.21
							7,180.42	7,180.42
19/jul./2022	OC 003083	P12270	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,859.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,859.20
							3,859.20	3,859.20
19/jul./2022	CO 003410	P12271	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
							7,718.40	7,718.40
19/jul./2022	OC 003084	P12272	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
19/jul./2022	CO 003411	P12273	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
19/jul./2022	OC 003085	P12274	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,532.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,532.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,532.60	2,532.60
19/jul./2022	CO 003412	P12275	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.60
							5,065.20	5,065.20
19/jul./2022	OC 003086	P12276	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,549.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,549.64
							1,549.64	1,549.64
19/jul./2022	CO 003413	P12277	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,549.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,549.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,549.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,549.64
							3,099.28	3,099.28
19/jul./2022	OC 003087	P12278	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$916.37	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$916.37
							916.37	916.37
19/jul./2022	CO 003414	P12279	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$916.37	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$916.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.37
							1,832.74	1,832.74
19/jul./2022	OC 003088	P12280	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,179.58	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,179.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,179.58	3,179.58
19/jul./2022	CO 003415	P12281	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.58	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.58
							6,359.16	6,359.16
19/jul./2022	OC 003089	P12282	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,703.40	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,703.40
							4,703.40	4,703.40
19/jul./2022	CO 003416	P12283	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
							9,406.80	9,406.80
19/jul./2022	OC 003090	P12284	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,231.62	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,231.62
							25,231.62	25,231.62
19/jul./2022	CO 003417	P12285	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,231.62	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,231.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,231.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,231.62
							50,463.24	50,463.24
19/jul./2022	OC 003091	P12286	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,609.78	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,609.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,609.78	21,609.78
19/jul./2022	CO 003418	P12287	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,609.78	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,609.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,609.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,609.78
							43,219.56	43,219.56
19/jul./2022	OC 003092	P12288	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
19/jul./2022	CO 003419	P12289	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
19/jul./2022	OC 003093	P12290	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$141,513.15	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$141,513.15
							141,513.15	141,513.15
19/jul./2022	CO 003420	P12291	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: F10464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,513.15	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: F10464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,513.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3420 Factura: F10464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,513.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3420 Factura: F10464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,513.15
							283,026.30	283,026.30
19/jul./2022	OC 003094	P12292	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,941.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,941.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,941.40	9,941.40
19/jul./2022	CO 003421	P12293	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,941.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,941.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,941.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,941.40
							19,882.80	19,882.80
19/jul./2022	OC 003095	P12294	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
19/jul./2022	CO 003422	P12295	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							4,824.00	4,824.00
19/jul./2022	OC 003096	P12296	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,601.16	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,601.16
							3,601.16	3,601.16
19/jul./2022	CO 003423	P12297	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,601.16	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,601.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,601.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,601.16
							7,202.32	7,202.32
19/jul./2022	OC 003097	P12298	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,295.26	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,295.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,295.26	2,295.26
19/jul./2022	CO 003424	P12299	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,295.26	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,295.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.26
							4,590.52	4,590.52
19/jul./2022	GD 001073	P12429	Gasto Devengado	8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1073	\$1,050,317.80	\$0.00
				8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1073	\$0.00	\$1,050,317.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1073	\$1,050,317.80	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1073	\$0.00	\$1,050,317.80
							2,100,635.60	2,100,635.60
19/jul./2022	000000	100462		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,277.30	\$0.00
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,942.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,858.10	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,827.60	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,041.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,760.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$607.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,760.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.00	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,959.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,355.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.10
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,118.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,835.20
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,084.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,635.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,697.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,091.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.40
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$26,760.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,355.30	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,095.10	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,835.20	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$432.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,760.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.10
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.20
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,355.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,835.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,091.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$26,760.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,355.30	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,095.10	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,835.20	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$432.40	\$0.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,760.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100462		8150-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.10
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.20
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.40
							546,852.00	546,852.00
19/jul./2022	PP 002697	P12675	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2697	\$3,659.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PP 002697	P12675	Programacion de Pago	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$3,659.80
							3,659.80	3,659.80
19/jul./2022	PA 001734	C04069	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$3,659.80	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$3,659.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$3,659.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$3,659.80
							7,319.60	7,319.60
19/jul./2022	PP 002698	P12680	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2698	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2698	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
19/jul./2022	PA 001735	C04071	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/jul./2022	PP 002699	P12697	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2699	\$7,482.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2699	\$0.00	\$7,482.00
							7,482.00	7,482.00
19/jul./2022	PA 001736	C04080	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$7,482.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$7,482.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	PA 001736	C04080	Pago	2112-1-001445	J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$7,482.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$7,482.00
							14,964.00	14,964.00
19/jul./2022	PP 002700	P12698	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2700	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2700	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
19/jul./2022	PA 001737	C04081	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1737	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1737	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
19/jul./2022	000000	100463		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,701.52	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,759.85	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,176.90	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,192.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,071.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.51
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,339.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,536.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,428.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,240.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,357.92	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.55	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,536.88	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$727.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	100463		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,428.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,240.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,357.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,536.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$727.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,428.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,240.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,357.92	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,270.55	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,536.88	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$727.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,428.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,071.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	000000	I00463		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,071.25	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,071.25	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,071.25	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,071.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,071.25	\$0.00
							108,963.25	108,963.25
19/jul./2022	OC 003193	P12828	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$38,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$38,000.00
						38,000.00	38,000.00	
19/jul./2022	CO 003565	P12829	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$38,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$38,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3565 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$38,000.00	\$0.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GD Compra : 3565 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$38,000.00
						76,000.00	76,000.00	
19/jul./2022	PP 002785	P12830	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 2785	\$38,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 2785	\$0.00	\$38,000.00
						38,000.00	38,000.00	
19/jul./2022	PA 001822	C04178	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1822	\$38,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$38,000.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1822	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$38,000.00
						76,000.00	76,000.00	
19/jul./2022	OC 003226	P13183	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$827.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	OC 003226	P13183	Orden de Compra	8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$827.58
							827.58	827.58
19/jul./2022	CO 003599	P13184	Compra	8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$827.58	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$827.58
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 3599 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$827.58	\$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 3599 Factura: N/A, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$827.58
							1,655.16	1,655.16
19/jul./2022	PP 002994	P13185	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2994	\$827.58	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$827.58
							827.58	827.58
19/jul./2022	PA 001837	C04244	Pago	8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1837	\$827.58	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$827.58
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1837	\$827.58	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$827.58
							1,655.16	1,655.16
19/jul./2022	OC 003273	P13666	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,115.50	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,468.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,784.86	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,115.50
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,468.03
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,784.86
							61,368.39	61,368.39
19/jul./2022	CO 003660	P13667	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,115.50	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,468.03	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,784.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	CO 003660	P13667	Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,115.50
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,468.03
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,784.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,368.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,368.39
							122,736.78	122,736.78
19/jul./2022	GD 001238	P13805	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$913,794.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$913,794.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1238	\$913,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1238	\$0.00	\$913,794.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1238	\$913,794.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1238	\$0.00	\$913,794.00
							2,741,382.00	2,741,382.00
19/jul./2022	GD 001239	P13806	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$848,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$848,844.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1239	\$848,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$848,844.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1239	\$848,844.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1239	\$0.00	\$848,844.00
							2,546,532.00	2,546,532.00
19/jul./2022	GD 001240	P13807	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$551,693.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$551,693.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1240	\$551,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$551,693.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1240	\$551,693.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1240	\$0.00	\$551,693.00
							1,655,079.00	1,655,079.00
19/jul./2022	GD 001241	P13808	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$15,327.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,327.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1241	\$15,327.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$15,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	GD 001241	P13808	Gasto Devengado	5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1241	\$15,327.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1241	\$0.00	\$15,327.00
							45,981.00	45,981.00
19/jul./2022	GD 001242	P13809	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$14,239.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,239.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1242	\$14,239.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$14,239.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1242	\$14,239.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1242	\$0.00	\$14,239.00
							42,717.00	42,717.00
19/jul./2022	GD 001243	P13810	Gasto Devengado	8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$9,254.00	\$0.00
				8220-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,254.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1243	\$9,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1243	\$0.00	\$9,254.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1243	\$9,254.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1243	\$0.00	\$9,254.00
19/jul./2022	GE 001207	P13812	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1207	\$913,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$913,794.00
							913,794.00	913,794.00
19/jul./2022	GE 001208	P13813	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1208	\$848,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$848,844.00
19/jul./2022	GE 001209	P13814	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1209	\$551,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$551,693.00
							551,693.00	551,693.00
19/jul./2022	GE 001210	P13815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1210	\$15,327.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$15,327.00
19/jul./2022							15,327.00	15,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	GE 001211	P13816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1211	\$14,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$14,239.00
							14,239.00	14,239.00
19/jul./2022	GE 001212	P13817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1212	\$9,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$9,254.00
							9,254.00	9,254.00
19/jul./2022	GP 001209	C04517	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1209	\$913,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$913,794.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1209	\$913,794.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1209	\$0.00	\$913,794.00
							1,827,588.00	1,827,588.00
19/jul./2022	GP 001210	C04518	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1210	\$848,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$848,844.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1210	\$848,844.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1210	\$0.00	\$848,844.00
							1,697,688.00	1,697,688.00
19/jul./2022	GP 001211	C04519	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1211	\$551,693.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$551,693.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1211	\$551,693.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1211	\$0.00	\$551,693.00
							1,103,386.00	1,103,386.00
19/jul./2022	GP 001212	C04520	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$15,327.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$15,327.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1212	\$15,327.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1212	\$0.00	\$15,327.00
							30,654.00	30,654.00
19/jul./2022	GP 001213	C04521	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1213	\$14,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$14,239.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	GP 001213	C04521	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1213	\$14,239.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1213	\$0.00	\$14,239.00
							28,478.00	28,478.00
19/jul./2022	GP 001214	C04522	Gasto Pagado	8270-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1214	\$9,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$9,254.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1214	\$9,254.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1214	\$0.00	\$9,254.00
							18,508.00	18,508.00
20/jul./2022	GC 000809	P10646	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/jul./2022	GD 000910	P10647	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 910	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 910	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 910	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jul./2022	GC 000810	P10648	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jul./2022	GD 000911	P10649	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 911	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jul./2022	GC 000812	P10652	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GD 000913	P10653	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 913	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 913	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 913	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
20/jul./2022	AC 000058	C03633	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 58, 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	\$149,741.02	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 58, 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$149,741.02
							149,741.02	149,741.02
20/jul./2022	OC 002881	P11587	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	\$59,948.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	\$0.00	\$59,948.80
							59,948.80	59,948.80
20/jul./2022	CO 003206	P11588	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D47D7, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	\$59,948.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D47D7, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	\$0.00	\$59,948.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3206 Factura: D47D7, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	\$59,948.80	\$0.00
				2112-1-000085	JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	GD Compra : 3206 Factura: D47D7, 85 JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	\$0.00	\$59,948.80
							119,897.60	119,897.60
20/jul./2022	GE 001003	P11964	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1003	\$4,181.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$12,444.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1003	\$70.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	\$7,676.64	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$4,181.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$12,444.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$70.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$7,676.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,371.64	24,371.64
20/jul./2022	GP 001004	C03905	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1004	\$4,181.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1004	\$12,444.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1004	\$70.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$7,676.64	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$4,181.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$12,444.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$70.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$7,676.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1004	\$4,181.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1004	\$70.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1004	\$12,444.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1004	\$7,676.64	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1004	\$0.00	\$21,239.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,132.64
							48,743.28	48,743.28
20/jul./2022	000000	C03906		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/jul./2022	GE 001005	P11968	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1005	\$4,702.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1005	\$14,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1005	\$2,492.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1005	\$1,935.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$4,702.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$14,107.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$2,492.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$1,935.00
							23,236.00	23,236.00
20/jul./2022	GP 001005	C03907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1005	\$4,702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GP 001005	C03907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1005	\$14,107.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1005	\$2,492.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1005	\$1,935.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1005	\$0.00	\$4,702.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1005	\$0.00	\$14,107.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1005	\$0.00	\$2,492.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1005	\$0.00	\$1,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1005	\$4,702.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1005	\$2,492.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1005	\$14,107.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1005	\$1,935.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1005	\$0.00	\$20,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,597.00
							46,472.00	46,472.00
20/jul./2022	PP 002596	P12349	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 2596	\$709,141.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 2596	\$0.00	\$709,141.60
							709,141.60	709,141.60
20/jul./2022	PA 001633	C03939	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1633	\$709,141.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$709,141.60
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1633	\$709,141.60	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$709,141.60
							1,418,283.20	1,418,283.20
20/jul./2022	GD 001069	P12383	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1069	\$1,973,475.52	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,973,475.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1069	\$1,973,475.52	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,973,475.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,946,951.04	3,946,951.04
20/jul./2022	GD 001071	P12426	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1071	\$1,074,975.51	\$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1071	\$0.00	\$1,074,975.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1071	\$1,074,975.51	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1071	\$0.00	\$1,074,975.51
							2,149,951.02	2,149,951.02
20/jul./2022	PP 002611	P12451	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2611	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
20/jul./2022	PP 002616	P12456	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2616	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2616	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/jul./2022	GD 001075	P12475	Gasto Devengado	8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1075	\$955,873.78	\$0.00
				8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1075	\$0.00	\$955,873.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1075	\$955,873.78	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1075	\$0.00	\$955,873.78
							1,911,747.56	1,911,747.56
20/jul./2022	CO 003504	P12506	Compra	8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$759.20	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$0.00	\$759.20
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: Z775, 1511 ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	CO 003504	P12506	Compra	8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: Z775, 1511 ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$0.00	\$759.20
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 3504 Factura: Z775, 1511 ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$759.20	\$0.00
				2112-1-001511	ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	GD Compra : 3504 Factura: Z775, 1511 ROLANDO JAVIER CERRILLO GONZALEZ	\$0.00	\$759.20
							2,277.60	2,277.60
20/jul./2022	000000	100459		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2022	\$2,471,485.40	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,471,485.40
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471,485.40
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,471,485.40	\$0.00
							22,243,368.60	22,243,368.60
20/jul./2022	CO 003532	P12623	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$7,428.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,428.80
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: CD0A48, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$7,428.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: CD0A48, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,428.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3532 Factura: CD0A48, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$7,428.80	\$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3532 Factura: CD0A48, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,428.80
							22,286.40	22,286.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	PP 002675	P12624	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2675	\$7,428.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2675	\$0.00	\$7,428.80
						7,428.80	7,428.80	
20/jul./2022	PA 001712	C04037	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1712	\$7,428.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1712	\$0.00	\$7,428.80
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1712	\$7,428.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1712	\$0.00	\$7,428.80
						14,857.60	14,857.60	
20/jul./2022	CO 003533	P12626	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$7,675.58	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$7,675.58
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 5B2744, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$7,675.58	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: 5B2744, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$7,675.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3533 Factura: 5B2744, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$7,675.58	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3533 Factura: 5B2744, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$7,675.58
						23,026.74	23,026.74	
20/jul./2022	PP 002678	P12628	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 2678	\$7,675.58	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 2678	\$0.00	\$7,675.58
						7,675.58	7,675.58	
20/jul./2022	PA 001715	C04040	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1715	\$7,675.58	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$7,675.58
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1715	\$7,675.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$7,675.58
						15,351.16	15,351.16	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	CO 003534	P12631	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: OF. 0109, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: OF. 0109, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3534 Factura: OF. 0109, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,300.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3534 Factura: OF. 0109, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,300.00
						15,900.00	15,900.00	
20/jul./2022	PP 002682	P12633	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2682	\$5,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$5,300.00
						5,300.00	5,300.00	
20/jul./2022	PA 001719	C04044	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1719	\$5,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1719	\$0.00	\$5,300.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1719	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1719	\$0.00	\$5,300.00
						10,600.00	10,600.00	
20/jul./2022	000000	C04082		1126-03-008	SIAPASF	PRESTAMO AI SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SIAPASF	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
20/jul./2022	PP 002701	P12699	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2701	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2701	\$0.00	\$70.00
						70.00	70.00	
20/jul./2022	PA 001738	C04083	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140.00	140.00
20/jul./2022	PP 002702	P12700	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2702	\$9,522.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2702	\$0.00	\$9,522.00
							9,522.00	9,522.00
20/jul./2022	PA 001739	C04084	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$9,522.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$9,522.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$9,522.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$9,522.00
							19,044.00	19,044.00
20/jul./2022	PP 002703	P12701	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2703	\$1,691.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2703	\$0.00	\$1,691.00
							1,691.00	1,691.00
20/jul./2022	PA 001740	C04085	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	\$1,691.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$1,691.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	\$1,691.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$1,691.00
							3,382.00	3,382.00
20/jul./2022	GE 001060	P12702	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/jul./2022	GP 001064	C04086	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1064	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1064	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
20/jul./2022	GE 001061	P12703	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jul./2022	GP 001065	C04087	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1065	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1065	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1065	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jul./2022	GE 001062	P12704	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/jul./2022	GP 001066	C04088	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1066	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jul./2022	GE 001063	P12705	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/jul./2022	GP 001067	C04089	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1067	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1067	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
20/jul./2022	PP 002704	P12706	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2704	\$12,748.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2704	\$0.00	\$12,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,748.00	12,748.00
20/jul./2022	PA 001741	C04090	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	\$12,748.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$12,748.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	\$12,748.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$12,748.00
							25,496.00	25,496.00
20/jul./2022	PP 002705	P12707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2705	\$100,342.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2705	\$0.00	\$100,342.31
							100,342.31	100,342.31
20/jul./2022	PA 001742	C04091	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1742	\$100,342.31	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$100,342.31
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1742	\$100,342.31	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$100,342.31
							200,684.62	200,684.62
20/jul./2022	000000	I00464		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,230.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,744.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,575.70	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$51,073.25	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,066.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,544.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,908.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,908.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,846.31
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,976.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,546.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,587.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,790.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,846.31	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,976.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,846.31
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,976.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,790.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,846.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,846.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,790.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,846.31	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,976.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,778.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,846.31
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,976.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100464		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							496,043.80	496,043.80
20/jul./2022	000000	100465		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,783.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,785.82	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,289.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$90.96	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$628.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,521.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.76
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,126.03
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,979.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,521.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$589.97	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,263.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100465		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,264.86	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,126.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.86	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,979.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,521.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$589.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,126.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$832.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,979.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,521.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$589.97	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,263.76	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,264.86	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,126.03	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,979.66	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	000000	100465		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$719.46	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$628.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$719.46	\$0.00
							93,910.38	93,910.38
20/jul./2022	GC 000939	P12831	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/jul./2022	GD 001104	P12832	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1104	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1104	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/jul./2022	GE 001066	P12833	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1066	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
20/jul./2022	GP 001070	C04179	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1070	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1070	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/jul./2022	GC 000954	P12941	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$774.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$410.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$35,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$774.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,321.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$410.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$35,310.00
							38,815.00	38,815.00
20/jul./2022	GD 001119	P12942	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$774.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1119	\$2,321.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$410.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1119	\$35,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$774.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,321.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$410.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$35,310.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1119	\$774.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1119	\$2,321.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1119	\$410.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1119	\$35,310.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1119	\$0.00	\$410.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1119	\$0.00	\$774.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1119	\$0.00	\$35,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,630.00	77,630.00
20/jul./2022	GE 001081	P12943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$774.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1081	\$2,321.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$410.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$35,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$774.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$2,321.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$410.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$35,310.00
							38,815.00	38,815.00
20/jul./2022	GP 001085	C04202	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$774.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$2,321.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$410.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$35,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$774.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$2,321.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$410.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$35,310.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$410.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$2,321.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1085	\$774.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1085	\$35,310.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1085	\$0.00	\$38,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$70.00
							77,630.00	77,630.00
20/jul./2022	GC 000955	P12944	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$87.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$31,395.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GC 000955	P12944	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$87.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$31,395.00
							40,100.00	40,100.00
20/jul./2022	GD 001120	P12945	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$2,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1120	\$6,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$87.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1120	\$31,395.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$2,167.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$6,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$87.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$31,395.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	\$2,167.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1120	\$6,451.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1120	\$87.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1120	\$31,395.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1120	\$0.00	\$87.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1120	\$0.00	\$6,451.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	\$0.00	\$2,167.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1120	\$0.00	\$31,395.00
							80,200.00	80,200.00
20/jul./2022	GE 001082	P12946	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$2,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1082	\$6,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$87.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$31,395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$2,167.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$6,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$87.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$31,395.00
							40,100.00	40,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GP 001086	C04203	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$2,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$6,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$87.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$31,395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$2,167.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$6,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$87.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$31,395.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$87.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$6,451.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1086	\$2,167.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1086	\$31,395.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1086	\$0.00	\$39,750.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$350.00
							80,200.00	80,200.00
20/jul./2022	GC 000956	P12947	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$90,141.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,274.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,079.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$676.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$90,141.00
							93,170.00	93,170.00
20/jul./2022	GD 001121	P12948	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$1,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	\$1,079.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$676.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1121	\$90,141.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,274.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,079.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GD 001121	P12948	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$90,141.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$1,274.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1121	\$1,079.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1121	\$676.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1121	\$90,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$676.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,079.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,274.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1121	\$0.00	\$90,141.00
							186,340.00	186,340.00
20/jul./2022	GE 001083	P12950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$1,274.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$1,079.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$676.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$90,141.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$1,274.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$1,079.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$676.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$90,141.00
							93,170.00	93,170.00
20/jul./2022	GP 001087	C04204	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$1,274.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1087	\$1,079.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$676.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1087	\$90,141.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$1,274.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$1,079.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$676.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$90,141.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1087	\$676.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1087	\$1,079.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1087	\$1,274.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1087	\$90,141.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$93,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2022	GP 001087	C04204	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$76.00
							186,340.00	186,340.00
20/jul./2022	PP 003029	P13381	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 3029	\$10,479.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$10,479.00
							10,479.00	10,479.00
20/jul./2022	PA 001854	C04318	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1854	\$10,479.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$10,479.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1854	\$10,479.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1854	\$0.00	\$10,479.00
							20,958.00	20,958.00
20/jul./2022	PP 003030	P13395	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3030	\$2,785.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$2,785.00
							2,785.00	2,785.00
20/jul./2022	PA 001855	C04322	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1855	\$2,785.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$2,785.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1855	\$2,785.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1855	\$0.00	\$2,785.00
							5,570.00	5,570.00
21/jul./2022	GC 000831	P10752	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/jul./2022	GD 000916	P10755	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 916	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 000916	P10755	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 916	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/jul./2022	OC 002861	P11494	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$30,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
21/jul./2022	CO 003173	P11495	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 881522-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$30,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 881522-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$30,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3173 Factura: 881522-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$30,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3173 Factura: 881522-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
21/jul./2022	OC 002871	P11567	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,631.96	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,631.96
							3,631.96	3,631.96
21/jul./2022	CO 003196	P11568	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,631.96	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,631.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3196 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,631.96	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3196 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,631.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,263.92	7,263.92
21/jul./2022	OC 002947	P11889	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$5,312.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	\$0.00	\$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
21/jul./2022	CO 003272	P11890	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A07BF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A07BF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3272 Factura: A07BF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 3272 Factura: A07BF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
21/jul./2022	000000	E00092		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	\$384,319.84	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$384,319.84
							384,319.84	384,319.84
21/jul./2022	CO 003442	P12352	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,572,751.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,572,751.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$1,572,751.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,572,751.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 3442 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$1,572,751.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3442 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,572,751.00
							4,718,253.00	4,718,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	CO 003443	P12354	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$2,447,779.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$2,447,779.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$2,447,779.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,447,779.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 3443 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$2,447,779.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3443 Factura: 1181, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,447,779.00
							7,343,337.00	7,343,337.00
21/jul./2022	CO 003497	P12489	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$21,675.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$21,675.62
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 5BC6EE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$21,675.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: 5BC6EE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$21,675.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3497 Factura: 5BC6EE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$21,675.62	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3497 Factura: 5BC6EE, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$21,675.62
							65,026.86	65,026.86
21/jul./2022	PP 002624	P12490	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2624	\$21,675.62	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2624	\$0.00	\$21,675.62
							21,675.62	21,675.62
21/jul./2022	PA 001661	C03973	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1661	\$21,675.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PA 001661	C03973	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$21,675.62
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1661	\$21,675.62	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$21,675.62
							43,351.24	43,351.24
21/jul./2022	CO 003538	P12656	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,600.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 2BD203, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 2BD203, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3538 Factura: 2BD203, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3538 Factura: 2BD203, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,600.00
							4,800.00	4,800.00
21/jul./2022	GD 001096	P12681	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,491.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,249.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,491.24
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1096	\$37,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$1,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$5,491.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$37,249.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$5,491.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1096	\$37,249.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1096	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1096	\$5,491.24	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1096	\$0.00	\$37,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001096	P12681	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1096	\$0.00	\$5,491.24
						133,620.72	133,620.72	
21/jul./2022	GD 001097	P12682	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$113,888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	\$113,888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$113,888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$2,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1097	\$113,888.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1097	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1097	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1097	\$0.00	\$113,888.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1097	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1097	\$0.00	\$461.00
						351,447.00	351,447.00	
21/jul./2022	GD 001098	P12683	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$30,706.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001098	P12683	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,706.56
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1098	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$9,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$30,706.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1098	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$9,500.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$30,706.56
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1098	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1098	\$9,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1098	\$30,706.56	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1098	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1098	\$0.00	\$108,432.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1098	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1098	\$0.00	\$9,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1098	\$0.00	\$30,706.56
							446,815.68	446,815.68
21/jul./2022	GD 001099	P12684	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$314,396.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$21,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$100,434.72	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$314,396.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,000.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,434.72
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1099	\$314,396.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$21,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$100,434.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$314,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001099	P12684	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$21,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$100,434.72
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1099	\$314,396.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1099	\$21,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1099	\$100,434.72	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$314,396.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1099	\$0.00	\$21,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1099	\$0.00	\$100,434.72
							1,307,492.16	1,307,492.16
21/jul./2022	GE 001052	P12685	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1052	\$37,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$1,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$5,491.24	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$37,249.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$1,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1052	\$0.00	\$5,491.24
							44,540.24	44,540.24
21/jul./2022	GE 001053	P12686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1053	\$113,888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$113,888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1053	\$0.00	\$461.00
							117,149.00	117,149.00
21/jul./2022	GE 001054	P12687	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1054	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$9,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$30,706.56	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1054	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GE 001054	P12687	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$9,500.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$30,706.56
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1054	\$0.00	\$300.00
						148,938.56	148,938.56	
21/jul./2022	GE 001055	P12688	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1055	\$314,396.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$21,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$100,434.72	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$314,396.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$21,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1055	\$0.00	\$100,434.72
						435,830.72	435,830.72	
21/jul./2022	GP 001056	C04072	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1056	\$37,249.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$1,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$5,491.24	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$37,249.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$1,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$5,491.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1056	\$37,249.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1056	\$7,291.24	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1056	\$0.00	\$27,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,632.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,472.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,633.61
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
						89,080.48	89,080.48	
21/jul./2022	GP 001057	C04073	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$113,888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001057	C04073	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$113,888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$461.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,221.59
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1057	\$113,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1057	\$3,261.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1057	\$0.00	\$78,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,096.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,673.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,577.34
							234,298.00	234,298.00
21/jul./2022	GP 001058	C04074	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$9,500.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$30,706.56	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1058	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$9,500.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$30,706.56
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1058	\$108,432.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1058	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1058	\$40,206.56	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$116,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,602.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,960.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							297,877.12	297,877.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001059	C04075	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$314,396.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$21,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$100,434.72	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$314,396.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$21,000.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$100,434.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	\$314,396.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1059	\$121,434.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1059	\$0.00	\$306,234.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,978.34
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,358.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,184.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,199.00
							871,661.44	871,661.44
21/jul./2022	000000	C04092		1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$117.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$117.96
							117.96	117.96
21/jul./2022	PP 002706	P12708	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2706	\$6,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2706	\$0.00	\$6,860.00
							6,860.00	6,860.00
21/jul./2022	PA 001743	C04093	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1743	\$6,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$6,860.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1743	\$6,860.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$6,860.00
							13,720.00	13,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 002707	P12709	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2707	\$5,713.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2707	\$0.00	\$5,713.00
						5,713.00	5,713.00	
21/jul./2022	PA 001744	C04094	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1744	\$5,713.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$5,713.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1744	\$5,713.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$5,713.00
						11,426.00	11,426.00	
21/jul./2022	PP 002708	P12710	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2708	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2708	\$0.00	\$7,308.00
						7,308.00	7,308.00	
21/jul./2022	PA 001745	C04095	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1745	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1745	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$7,308.00
						14,616.00	14,616.00	
21/jul./2022	PP 002709	P12711	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2709	\$846.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 2709	\$0.00	\$846.80
						846.80	846.80	
21/jul./2022	PA 001746	C04096	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1746	\$846.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$846.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1746	\$846.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$846.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,693.60	1,693.60
21/jul./2022	PP 002710	P12712	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2710	\$1,257.44	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2710	\$0.00	\$1,257.44
							1,257.44	1,257.44
21/jul./2022	PA 001747	C04097	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1747	\$1,257.44	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$1,257.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1747	\$1,257.44	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$1,257.44
							2,514.88	2,514.88
21/jul./2022	PP 002711	P12713	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2711	\$307.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2711	\$0.00	\$307.40
							307.40	307.40
21/jul./2022	PA 001748	C04098	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1748	\$307.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$307.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1748	\$307.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$307.40
							614.80	614.80
21/jul./2022	PP 002712	P12716	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2712	\$15,780.64	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2712	\$0.00	\$15,780.64
							15,780.64	15,780.64
21/jul./2022	PA 001749	C04099	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1749	\$15,780.64	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$15,780.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1749	\$15,780.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$15,780.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,561.28	31,561.28
21/jul./2022	PP 002713	P12717	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2713	\$5,275.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2713	\$0.00	\$5,275.68
							5,275.68	5,275.68
21/jul./2022	PA 001750	C04100	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1750	\$5,275.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$5,275.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1750	\$5,275.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$5,275.68
							10,551.36	10,551.36
21/jul./2022	PP 002714	P12718	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2714	\$2,547.94	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2714	\$0.00	\$2,547.94
							2,547.94	2,547.94
21/jul./2022	PA 001751	C04101	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$2,547.94	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$0.00	\$2,547.94
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$2,547.94	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1751	\$0.00	\$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
21/jul./2022	PP 002715	P12719	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2715	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
21/jul./2022	PA 001752	C04102	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1752	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1752	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1752	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1752	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
21/jul./2022	PP 002716	P12720	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2716	\$2,587.96	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2716	\$0.00	\$2,587.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,587.96	2,587.96
21/jul./2022	PA 001753	C04103	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1753	\$2,587.96	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1753	\$0.00	\$2,587.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1753	\$2,587.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1753	\$0.00	\$2,587.96
							5,175.92	5,175.92
21/jul./2022	PP 002717	P12721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2717	\$94,986.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 2717	\$0.00	\$94,986.60
							94,986.60	94,986.60
21/jul./2022	PA 001754	C04104	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1754	\$94,986.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$94,986.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1754	\$94,986.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$94,986.60
							189,973.20	189,973.20
21/jul./2022	PP 002718	P12722	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 2718	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 2718	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
21/jul./2022	PA 001755	C04105	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1755	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1755	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
21/jul./2022	PP 002719	P12723	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2719	\$77,952.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2719	\$0.00	\$77,952.00
							77,952.00	77,952.00
21/jul./2022	PA 001756	C04106	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1756	\$77,952.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$77,952.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1756	\$77,952.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1756	\$0.00	\$77,952.00
							155,904.00	155,904.00
21/jul./2022	PP 002720	P12724	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2720	\$87,696.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2720	\$0.00	\$87,696.00
							87,696.00	87,696.00
21/jul./2022	PA 001757	C04107	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1757	\$87,696.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$87,696.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1757	\$87,696.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1757	\$0.00	\$87,696.00
							175,392.00	175,392.00
21/jul./2022	PP 002721	P12725	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2721	\$9,709.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 2721	\$0.00	\$9,709.20
							9,709.20	9,709.20
21/jul./2022	PA 001758	C04108	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1758	\$9,709.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$9,709.20
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1758	\$9,709.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PA 001758	C04108	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$9,709.20
							19,418.40	19,418.40
21/jul./2022	PP 002722	P12726	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2722	\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2722	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
21/jul./2022	PA 001759	C04109	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1759	\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$8,167.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1759	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
21/jul./2022	PP 002723	P12727	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2723	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2723	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
21/jul./2022	PA 001760	C04110	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1760	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1760	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 002724	P12728	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2724	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2724	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
21/jul./2022	PA 001761	C04111	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/jul./2022	PP 002725	P12729	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2725	\$916.40	\$0.00
				8260-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2725	\$736.60	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2725	\$0.00	\$916.40
				8250-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2725	\$0.00	\$736.60
							1,653.00	1,653.00
21/jul./2022	PA 001762	C04112	Pago	8270-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$916.40	\$0.00
				8270-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$736.60	\$0.00
				8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$916.40
				8260-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$736.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$1,653.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/jul./2022	PP 002726	P12730	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2726	\$30,331.68	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2726	\$0.00	\$30,331.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,331.68	30,331.68
21/jul./2022	PA 001763	C04113	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1763	\$30,331.68	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$30,331.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1763	\$30,331.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$30,331.68
							60,663.36	60,663.36
21/jul./2022	PP 002727	P12731	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2727	\$3,549.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2727	\$0.00	\$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
21/jul./2022	PA 001764	C04114	Pago	8270-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1764	\$3,549.60	\$0.00
				8260-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$3,549.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1764	\$3,549.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
21/jul./2022	PP 002728	P12732	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2728	\$2,438.32	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2728	\$0.00	\$2,438.32
							2,438.32	2,438.32
21/jul./2022	PA 001765	C04115	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1765	\$2,438.32	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$2,438.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1765	\$2,438.32	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$2,438.32
							4,876.64	4,876.64
21/jul./2022	PP 002729	P12733	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2729	\$12,278.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2729	\$0.00	\$12,278.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,278.60	12,278.60
21/jul./2022	PA 001766	C04116	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1766	\$12,278.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$12,278.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1766	\$12,278.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1766	\$0.00	\$12,278.60
							24,557.20	24,557.20
21/jul./2022	PP 002730	P12734	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2730	\$6,362.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2730	\$0.00	\$6,362.60
							6,362.60	6,362.60
21/jul./2022	PA 001767	C04117	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1767	\$6,362.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$6,362.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1767	\$6,362.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$6,362.60
							12,725.20	12,725.20
21/jul./2022	PP 002731	P12735	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2731	\$87,580.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2731	\$0.00	\$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
21/jul./2022	PA 001768	C04118	Pago	8270-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1768	\$87,580.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$87,580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1768	\$87,580.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
21/jul./2022	PP 002732	P12737	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2732	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2732	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
21/jul./2022	PA 001769	C04119	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1769	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1769	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/jul./2022	PP 002733	P12739	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2733	\$450.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2733	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
21/jul./2022	PA 001770	C04120	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1770	\$450.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1770	\$450.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1770	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
21/jul./2022	GE 001064	P12740	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/jul./2022	GP 001068	C04121	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1068	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1068	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1068	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/jul./2022	PP 002734	P12743	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2734	\$7,217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 002734	P12743	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2734	\$0.00	\$7,217.00
							7,217.00	7,217.00
21/jul./2022	PA 001771	C04122	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1771	\$7,217.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$7,217.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1771	\$7,217.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1771	\$0.00	\$7,217.00
							14,434.00	14,434.00
21/jul./2022	PP 002735	P12744	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2735	\$1,182.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2735	\$0.00	\$1,182.00
							1,182.00	1,182.00
21/jul./2022	PA 001772	C04123	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1772	\$1,182.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1772	\$0.00	\$1,182.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1772	\$1,182.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1772	\$0.00	\$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
21/jul./2022	PP 002736	P12747	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2736	\$598.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2736	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
21/jul./2022	PA 001773	C04124	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1773	\$598.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1773	\$0.00	\$598.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1773	\$598.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1773	\$0.00	\$598.00
							1,196.00	1,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PP 002737	P12748	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2737	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2737	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
21/jul./2022	PA 001774	C04125	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1774	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1774	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1774	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1774	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
21/jul./2022	PP 002738	P12749	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2738	\$74.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2738	\$0.00	\$74.00
							74.00	74.00
21/jul./2022	PA 001775	C04126	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1775	\$74.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1775	\$74.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
21/jul./2022	PP 002739	P12750	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2739	\$4,475.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2739	\$0.00	\$4,475.00
							4,475.00	4,475.00
21/jul./2022	PA 001776	C04127	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1776	\$4,475.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1776	\$0.00	\$4,475.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1776	\$4,475.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1776	\$0.00	\$4,475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,950.00	8,950.00
21/jul./2022	PP 002740	P12751	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2740	\$14,951.99	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2740	\$0.00	\$14,951.99
							14,951.99	14,951.99
21/jul./2022	PA 001777	C04128	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1777	\$14,951.99	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$14,951.99
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1777	\$14,951.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$14,951.99
							29,903.98	29,903.98
21/jul./2022	000000	100466		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$81.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,034.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,778.86	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,092.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,139.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,446.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,340.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,666.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,399.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,834.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,475.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,726.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,399.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,834.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,726.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,399.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,834.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,399.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,834.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100466		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
							339,645.44	339,645.44
21/jul./2022	000000	100467		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100467		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,395.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,347.77	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,645.43	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,656.17
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.30
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,357.15
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,729.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,616.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,189.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,656.17	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$593.46	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,357.15	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.64	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,616.15	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,264.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,189.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,656.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.15
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,616.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,729.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,656.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$690.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$593.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,616.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,264.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,357.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,189.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	100467		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,656.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,616.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,656.17	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$690.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$593.46	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,357.15	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.64	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,616.15	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,264.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,189.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,656.17
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.15
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,616.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.43	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.43
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,645.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	I00467		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,645.43	\$0.00
							175,680.07	175,680.07
21/jul./2022	000000	C04180		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/jul./2022	000000	C04181		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/jul./2022	000000	C04182		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/jul./2022	OC 003194	P12834	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,175.00
							7,175.00	7,175.00
21/jul./2022	CO 003566	P12835	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 0248, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 0248, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3566 Factura: 0248, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,175.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3566 Factura: 0248, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,175.00
							14,350.00	14,350.00
21/jul./2022	PP 002786	P12836	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 2786	\$7,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 2786	\$0.00	\$7,175.00
							7,175.00	7,175.00
21/jul./2022	PA 001823	C04183	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1823	\$7,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$7,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	PA 001823	C04183	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1823	\$7,175.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$7,175.00
							14,350.00	14,350.00
21/jul./2022	000000	C04294		1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1.34	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1.34
							1.34	1.34
21/jul./2022	000000	C04296		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,611.79	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$6,611.79
							6,611.79	6,611.79
21/jul./2022	OC 003230	P13285	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,770.01	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,770.01
							13,770.01	13,770.01
21/jul./2022	CO 003609	P13286	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: F8FA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,770.01	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: F8FA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,770.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3609 Factura: F8FA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,770.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3609 Factura: F8FA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,770.01
							27,540.02	27,540.02
21/jul./2022	000000	C04298		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$347.91	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$347.91
							347.91	347.91
21/jul./2022	GC 001001	P13440	Gasto Comprometido	8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,117.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GC 001001	P13440	Gasto Comprometido	8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$348,117.48
							348,117.48	348,117.48
21/jul./2022	GC 001002	P13441	Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$394,340.97	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$394,340.97
							394,340.97	394,340.97
21/jul./2022	GD 001180	P13452	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$45,838.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,838.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$45,838.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$45,838.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1180	\$45,838.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1180	\$0.00	\$45,838.00
							137,514.00	137,514.00
21/jul./2022	GD 001181	P13453	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$10,141.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,141.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$10,141.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$10,141.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1181	\$10,141.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1181	\$0.00	\$10,141.00
							30,423.00	30,423.00
21/jul./2022	GD 001182	P13454	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$9,694.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,694.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1182	\$9,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001182	P13454	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$9,694.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1182	\$9,694.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1182	\$0.00	\$9,694.00
						29,082.00	29,082.00	
21/jul./2022	GD 001183	P13455	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$3,555.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,555.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1183	\$3,555.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$3,555.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1183	\$3,555.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1183	\$0.00	\$3,555.00
		10,665.00	10,665.00					
21/jul./2022	GD 001184	P13456	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$20,473.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,473.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$20,473.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$20,473.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1184	\$20,473.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1184	\$0.00	\$20,473.00
		61,419.00	61,419.00					
21/jul./2022	GD 001185	P13457	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$8,621.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,621.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$8,621.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$8,621.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1185	\$8,621.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1185	\$0.00	\$8,621.00
		25,863.00	25,863.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001186	P13458	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$367.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$367.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$367.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$367.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1186	\$367.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1186	\$0.00	\$367.00
							1,101.00	1,101.00
21/jul./2022	GD 001187	P13459	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$6,204.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,204.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$6,204.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$6,204.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1187	\$6,204.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1187	\$0.00	\$6,204.00
							18,612.00	18,612.00
21/jul./2022	GD 001188	P13460	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,332.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,332.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$1,332.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,332.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1188	\$1,332.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,332.00
							3,996.00	3,996.00
21/jul./2022	GD 001189	P13461	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,969.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,969.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$1,969.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$1,969.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1189	\$1,969.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001189	P13461	Gasto Devengado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1189	\$0.00	\$1,969.00
							5,907.00	5,907.00
21/jul./2022	GD 001190	P13462	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$117,130.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$117,130.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1190	\$117,130.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$117,130.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1190	\$117,130.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1190	\$0.00	\$117,130.00
							351,390.00	351,390.00
21/jul./2022	GD 001191	P13463	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$6,486.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,486.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$6,486.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$6,486.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1191	\$6,486.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1191	\$0.00	\$6,486.00
							19,458.00	19,458.00
21/jul./2022	GD 001192	P13464	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,647.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,647.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$1,647.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$1,647.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1192	\$1,647.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1192	\$0.00	\$1,647.00
							4,941.00	4,941.00
21/jul./2022	GD 001193	P13465	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$20.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001193	P13465	Gasto Devengado	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$20.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$20.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1193	\$20.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1193	\$0.00	\$20.00
21/jul./2022	GD 001194	P13466	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,556.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,556.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1194	\$1,556.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$1,556.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1194	\$1,556.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1194	\$0.00	\$1,556.00
						4,668.00	4,668.00	
21/jul./2022	GD 001195	P13467	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$18.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$18.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$18.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1195	\$18.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1195	\$0.00	\$18.00
						54.00	54.00	
21/jul./2022	GD 001196	P13468	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$2,261.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,261.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$2,261.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,261.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1196	\$2,261.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,261.00
						6,783.00	6,783.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001197	P13469	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$27.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$27.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$27.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1197	\$27.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1197	\$0.00	\$27.00
						81.00	81.00	
21/jul./2022	GD 001198	P13470	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$420,000.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$420,000.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$420,000.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$420,000.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1198	\$420,000.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1198	\$0.00	\$420,000.00
						1,260,000.00	1,260,000.00	
21/jul./2022	GD 001199	P13471	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$5,028.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,028.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$5,028.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$5,028.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1199	\$5,028.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1199	\$0.00	\$5,028.00
						15,084.00	15,084.00	
21/jul./2022	000000	D00077	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022	-\$72,154.58	\$0.00	
			8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022	\$72,154.58	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	D00077		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022	\$72,154.58	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$72,154.58
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							72,154.58	72,154.58
21/jul./2022	000000	D00078		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022	-\$72,154.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	D00078		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022	\$72,154.58	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022	\$72,154.58	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$72,154.58
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$72,154.58	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,154.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$72,154.58
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,154.58
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							72,154.58	72,154.58
21/jul./2022	GD 001200	P13472	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$117,509.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$117,509.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GD 001200	P13472	Gasto Devengado	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$117,509.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$117,509.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1200	\$117,509.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1200	\$0.00	\$117,509.00
							352,527.00	352,527.00
21/jul./2022	000000	C04340		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN C. NICOLAS BRAVO SAN JOSE DE LOURDES, PROGRAMA FONDO MINERO	\$7,706.64	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN C. NICOLAS BRAVO SAN JOSE DE LOURDES, PROGRAMA FONDO MINERO	\$0.00	\$7,706.64
							7,706.64	7,706.64
21/jul./2022	GE 001150	P13476	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$45,838.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$45,838.00
							45,838.00	45,838.00
21/jul./2022	GE 001151	P13477	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1151	\$10,141.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$10,141.00
							10,141.00	10,141.00
21/jul./2022	GE 001152	P13478	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1152	\$9,694.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$9,694.00
							9,694.00	9,694.00
21/jul./2022	GE 001153	P13479	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1153	\$3,555.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$3,555.00
							3,555.00	3,555.00
21/jul./2022	GE 001154	P13480	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$20,473.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GE 001154	P13480	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$20,473.00
							20,473.00	20,473.00
21/jul./2022	GE 001155	P13481	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$8,621.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$8,621.00
							8,621.00	8,621.00
21/jul./2022	GE 001156	P13482	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$367.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$367.00
							367.00	367.00
21/jul./2022	GE 001157	P13483	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1157	\$6,204.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$6,204.00
							6,204.00	6,204.00
21/jul./2022	GE 001158	P13484	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$1,332.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$1,332.00
							1,332.00	1,332.00
21/jul./2022	GE 001159	P13485	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1159	\$1,969.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$1,969.00
							1,969.00	1,969.00
21/jul./2022	GE 001160	P13486	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1160	\$117,130.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$117,130.00
							117,130.00	117,130.00
21/jul./2022	GE 001161	P13487	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$6,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GE 001161	P13487	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$6,486.00
							6,486.00	6,486.00
21/jul./2022	GE 001162	P13488	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$1,647.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
21/jul./2022	GE 001163	P13489	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$20.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
21/jul./2022	GE 001164	P13490	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1164	\$1,556.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1164	\$0.00	\$1,556.00
							1,556.00	1,556.00
21/jul./2022	GE 001165	P13491	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1165	\$18.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$18.00
							18.00	18.00
21/jul./2022	GE 001166	P13492	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$2,261.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
21/jul./2022	GE 001167	P13493	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1167	\$27.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$27.00
							27.00	27.00
21/jul./2022	GE 001168	P13494	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1168	\$420,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GE 001168	P13494	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1168	\$0.00	\$420,000.00
							420,000.00	420,000.00
21/jul./2022	GE 001169	P13495	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$5,028.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$5,028.00
				5,028.00	5,028.00			
21/jul./2022	GE 001170	P13496	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1170	\$117,509.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1170	\$0.00	\$117,509.00
				117,509.00	117,509.00			
21/jul./2022	GP 001149	C04342	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$45,838.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$45,838.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1149	\$45,838.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1149	\$0.00	\$45,838.00
				91,676.00	91,676.00			
21/jul./2022	GP 001150	C04343	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$10,141.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$10,141.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1150	\$10,141.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1150	\$0.00	\$10,141.00
				20,282.00	20,282.00			
21/jul./2022	GP 001151	C04344	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$9,694.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$9,694.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1151	\$9,694.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1151	\$0.00	\$9,694.00
				19,388.00	19,388.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001152	C04345	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$3,555.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$3,555.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1152	\$3,555.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1152	\$0.00	\$3,555.00
21/jul./2022	GP 001153	C04346	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1153	\$20,473.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$20,473.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1153	\$20,473.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1153	\$0.00	\$20,473.00
21/jul./2022	GP 001154	C04347	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$8,621.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$8,621.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1154	\$8,621.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1154	\$0.00	\$8,621.00
21/jul./2022	GP 001155	C04348	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$367.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$367.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1155	\$367.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1155	\$0.00	\$367.00
21/jul./2022	GP 001156	C04349	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$6,204.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$6,204.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1156	\$6,204.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1156	\$0.00	\$6,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001157	C04350	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1157	\$1,332.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$1,332.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1157	\$1,332.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1157	\$0.00	\$1,332.00
21/jul./2022	GP 001158	C04351	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$1,969.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$1,969.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1158	\$1,969.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1158	\$0.00	\$1,969.00
21/jul./2022	GP 001159	C04352	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$117,130.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$117,130.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1159	\$117,130.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1159	\$0.00	\$117,130.00
21/jul./2022	GP 001160	C04353	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$6,486.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$6,486.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1160	\$6,486.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1160	\$0.00	\$6,486.00
21/jul./2022	GP 001161	C04354	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1161	\$1,647.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$1,647.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1161	\$1,647.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1161	\$0.00	\$1,647.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001162	C04355	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$20.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$20.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1162	\$20.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1162	\$0.00	\$20.00
21/jul./2022	GP 001163	C04356	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$1,556.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$1,556.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1163	\$1,556.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1163	\$0.00	\$1,556.00
21/jul./2022	GP 001164	C04357	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1164	\$18.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$18.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1164	\$18.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1164	\$0.00	\$18.00
21/jul./2022	GP 001165	C04358	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$2,261.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,261.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1165	\$2,261.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,261.00
21/jul./2022	GP 001166	C04359	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$27.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$27.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1166	\$27.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1166	\$0.00	\$27.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	GP 001167	C04360	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1167	\$420,000.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1167	\$0.00	\$420,000.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1167	\$420,000.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1167	\$0.00	\$420,000.00
21/jul./2022	GP 001168	C04361	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1168	\$5,028.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1168	\$0.00	\$5,028.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1168	\$5,028.00	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1168	\$0.00	\$5,028.00
21/jul./2022	GP 001169	C04362	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1169	\$117,509.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$117,509.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1169	\$117,509.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Folio: 1169	\$0.00	\$117,509.00
21/jul./2022	GC 001024	P13568	Gasto Comprometido	8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$446,175.30	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$446,175.30
21/jul./2022	000000	C04436		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO ACUDIR A CITA MEDICA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$5,073.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,073.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	000000	C04436		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
							30,438.00	30,438.00
22/jul./2022	GC 000832	P10803	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
22/jul./2022	GD 000918	P10807	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 918	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 918	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/jul./2022	AC 000059	C03685	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 59, 402011 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SAIARIO EN ALLE CANTER, PEDREGAL, MURO, LOZA Y ARENAL EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC.	\$422,400.27	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 59, 402011 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SAIARIO EN ALLE CANTER, PEDREGAL, MURO, LOZA Y ARENAL EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$422,400.27
							422,400.27	422,400.27
22/jul./2022	OC 002632	P10954	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,201.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,201.00
							2,201.00	2,201.00
22/jul./2022	CO 002930	P10958	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,201.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,201.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2930 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,201.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2930 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,201.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,402.00	4,402.00
22/jul./2022	GE 001015	P12098	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1015	\$172,131.98	\$0.00
				8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1015	\$0.00	\$172,131.98
							172,131.98	172,131.98
22/jul./2022	GE 001016	P12100	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1016	\$714,887.13	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1016	\$0.00	\$714,887.13
							714,887.13	714,887.13
22/jul./2022	GE 001017	P12102	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1017	\$145,977.30	\$0.00
				8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1017	\$0.00	\$145,977.30
							145,977.30	145,977.30
22/jul./2022	GE 001018	P12103	Gasto Ejercido	8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	\$130,661.63	\$0.00
				8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1018	\$0.00	\$130,661.63
							130,661.63	130,661.63
22/jul./2022	GE 001020	P12155	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1020	\$756,242.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GE 001020	P12155	Gasto Ejercido	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1020	\$0.00	\$756,242.29
							756,242.29	756,242.29
22/jul./2022	GE 001021	P12156	Gasto Ejercido	8260-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1021	\$52,560.62	\$0.00
				8250-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1021	\$0.00	\$52,560.62
							52,560.62	52,560.62
22/jul./2022	GP 001020	C03926	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1020	\$756,242.29	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1020	\$0.00	\$756,242.29
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1020	\$756,242.29	\$0.00
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP FOLIO 1020	\$0.00	\$226,872.69
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1020	\$0.00	\$529,369.60
							1,512,484.58	1,512,484.58
22/jul./2022	GP 001021	C03927	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1021	\$172,131.98	\$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1021	\$0.00	\$172,131.98
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1021	\$172,131.98	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1021	\$0.00	\$172,131.98
							344,263.96	344,263.96
22/jul./2022	GP 001022	C03928	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1022	\$714,887.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001022	C03928	Gasto Pagado	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1022	\$0.00	\$714,887.13
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1022	\$714,887.13	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1022	\$0.00	\$214,466.14
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1022	\$0.00	\$500,420.99
							1,429,774.26	1,429,774.26
22/jul./2022	GP 001023	C03929	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1023	\$145,977.30	\$0.00
				8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1023	\$0.00	\$145,977.30
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1023	\$145,977.30	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1023	\$0.00	\$145,977.30
							291,954.60	291,954.60
22/jul./2022	GP 001024	C03930	Gasto Pagado	8270-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1024	\$130,661.63	\$0.00
				8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1024	\$0.00	\$130,661.63
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1024	\$130,661.63	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1024	\$0.00	\$130,661.63
							261,323.26	261,323.26
22/jul./2022	GP 001025	C03931	Gasto Pagado	8270-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1025	\$52,560.62	\$0.00
				8260-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1025	\$0.00	\$52,560.62
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1025	\$52,560.62	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1025	\$0.00	\$52,560.62
							105,121.24	105,121.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GE 001022	P12179	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1022	\$5,834,012.88	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1022	\$0.00	\$5,834,012.88
22/jul./2022	GP 001026	C03932	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1026	\$5,834,012.88	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1026	\$0.00	\$5,834,012.88
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1026	\$5,834,012.88	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1026	\$0.00	\$5,834,012.88
22/jul./2022	PP 002597	P12353	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 2597	\$1,572,751.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 2597	\$0.00	\$1,572,751.00
22/jul./2022	PA 001634	C03940	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1634	\$1,572,751.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$1,572,751.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1634	\$1,572,751.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$1,572,751.00
						3,145,502.00	3,145,502.00	
22/jul./2022	PP 002598	P12355	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 2598	\$2,447,779.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 2598	\$0.00	\$2,447,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 001635	C03941	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1635	\$2,447,779.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$2,447,779.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1635	\$2,447,779.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$2,447,779.00
22/jul./2022	GD 001067	P12377	Gasto Devengado	8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1067	\$307,434.39	\$0.00
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1067	\$0.00	\$307,434.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1067	\$307,434.39	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1067	\$0.00	\$307,434.39
22/jul./2022	CO 003498	P12492	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 9D93DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: 9D93DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3498 Factura: 9D93DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3498 Factura: 9D93DE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26
22/jul./2022	PP 002625	P12493	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2625	\$2,901.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PP 002625	P12493	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2625	\$0.00	\$2,901.26
							2,901.26	2,901.26
22/jul./2022	PA 001662	C03974	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1662	\$2,901.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$2,901.26
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$2,870.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$31.26
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1662	\$2,901.26	\$0.00
							5,802.52	5,802.52
22/jul./2022	CO 003535	P12635	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,935.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,935.40
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: EC691D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,935.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: EC691D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,935.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3535 Factura: EC691D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,935.40	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3535 Factura: EC691D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,935.40
							23,806.20	23,806.20
22/jul./2022	PP 002684	P12636	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 2684	\$7,937.03	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$7,937.03
							7,937.03	7,937.03
22/jul./2022	PA 001721	C04046	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$7,937.03	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$7,937.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$7,937.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$7,937.03
							15,874.06	15,874.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PA 001721	C04050	Cancelación Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	-\$7,937.03	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$0.00	-\$7,937.03
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	-\$7,937.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1721	\$0.00	-\$7,937.03
							-15,874.06	-15,874.06
22/jul./2022	PP 002684	P12641	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3535, Pago Programado: 2684	-\$7,937.03	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3535, Pago Programado: 2684	\$0.00	-\$7,937.03
22/jul./2022	PP 002689	P12642	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 2689	\$7,935.40	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$7,935.40
22/jul./2022	PA 001726	C04054	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1726	\$7,935.40	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$7,935.40
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1726	\$7,935.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$7,850.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$85.40
							15,870.80	15,870.80
22/jul./2022	CO 003536	P12650	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,276.08	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,276.08
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: FA90E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,276.08	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: FA90E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,276.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3536 Factura: FA90E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,276.08	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3536 Factura: FA90E2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,276.08
							12,828.24	12,828.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PP 002691	P12651	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 2691	\$4,276.08	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 2691	\$0.00	\$4,276.08
						4,276.08	4,276.08	
22/jul./2022	PA 001728	C04056	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1728	\$4,276.08	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$4,276.08
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$4,230.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$46.08
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1728	\$4,276.08	\$0.00
						8,552.16	8,552.16	
22/jul./2022	CO 003537	P12654	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,630.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,630.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,630.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,630.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3537 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,630.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3537 Factura: COT. C0098, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,630.00
						37,890.00	37,890.00	
22/jul./2022	PP 002692	P12655	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2692	\$12,630.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2692	\$0.00	\$12,630.00
						12,630.00	12,630.00	
22/jul./2022	PA 001729	C04061	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1729	\$12,630.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$12,630.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1729	\$12,630.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$12,630.00
		25,260.00	25,260.00					
22/jul./2022	PP 002693	P12657	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 2693	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	PP 002693	P12657	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 2693	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
22/jul./2022	GE 001065	P12752	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
22/jul./2022	GP 001069	C04129	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1069	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/jul./2022	000000	100468		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,558.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$659.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,828.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$87,671.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,380.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,248.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,930.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,348.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,882.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,787.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,394.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,380.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,698.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$778.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,450.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,883.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,472.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,311.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,743.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,882.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,787.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,394.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$68,450.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,311.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,450.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,311.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,787.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,394.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68,450.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,882.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,787.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,394.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,698.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$68,450.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,311.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,450.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,311.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100468		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							819,292.08	819,292.08
22/jul./2022	000000	100469		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,417.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,013.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,730.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,337.68	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$74.19	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,749.43	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,995.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,401.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,246.09
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,447.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,676.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,762.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,211.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,995.50	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,401.31	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,246.09	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,447.43	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,676.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,762.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,211.93	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,995.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100469		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.09
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,676.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,211.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,447.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,995.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$815.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,401.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,676.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,762.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,246.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,211.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,995.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,676.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,211.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,995.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$815.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,401.31	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,246.09	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,447.43	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,676.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,762.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,211.93	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,995.50
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,246.09
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	000000	100469		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,447.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,676.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,762.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,211.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.19	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,749.43	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.19
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.43
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.19	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,749.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,823.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.19	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,749.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,823.62	\$0.00
							300,410.06	300,410.06
22/jul./2022	GC 000958	P12956	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$68,512.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$68,512.00
							68,512.00	68,512.00
22/jul./2022	GD 001123	P12957	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1123	\$68,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$68,512.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1123	\$68,512.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1123	\$0.00	\$68,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,024.00	137,024.00
22/jul./2022	GE 001085	P12958	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$68,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$68,512.00
							68,512.00	68,512.00
22/jul./2022	GP 001089	C04207	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$68,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$68,512.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1089	\$68,512.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1089	\$0.00	\$68,512.00
							137,024.00	137,024.00
22/jul./2022	000000	C04245		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29	\$28,815.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,815.00
							28,815.00	28,815.00
22/jul./2022	000000	C04246		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/jul./2022	000000	C04247		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
22/jul./2022	GC 000994	P13415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,227.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,981.00	38,981.00
22/jul./2022	GD 001173	P13416	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$5,227.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$5,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1173	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1173	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1173	\$5,227.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1173	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1173	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1173	\$0.00	\$5,227.00
							77,962.00	77,962.00
22/jul./2022	GE 001142	P13417	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$5,227.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$5,227.00
							38,981.00	38,981.00
22/jul./2022	GP 001141	C04328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$21,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001141	C04328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$5,227.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$5,227.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1141	\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,989.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$815.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1141	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1141	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1141	\$5,227.00	\$0.00
							77,962.00	77,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GC 000995	P13419	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,803.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,690.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$89,646.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,260.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,803.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,690.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$89,646.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,260.00
							437,399.00	437,399.00
22/jul./2022	GD 001174	P13420	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1174	\$247,803.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$94,690.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$89,646.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$5,260.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$247,803.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$94,690.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$89,646.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$5,260.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1174	\$247,803.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$94,690.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1174	\$89,646.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1174	\$5,260.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$247,803.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$5,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$0.00	\$94,690.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1174	\$0.00	\$89,646.00
							874,798.00	874,798.00
22/jul./2022	GE 001143	P13421	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$247,803.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$94,690.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GE 001143	P13421	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$89,646.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$5,260.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$247,803.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$94,690.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$89,646.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$5,260.00
							437,399.00	437,399.00
22/jul./2022	GP 001142	C04329	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	\$247,803.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$94,690.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$89,646.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$5,260.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$247,803.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$94,690.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$89,646.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$5,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1142	\$247,803.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1142	\$5,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1142	\$94,690.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1142	\$89,646.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1142	\$0.00	\$212,326.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,777.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$102,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,023.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,847.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,747.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001142	C04329	Gasto Pagado	1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$51.00	\$0.00
							874,849.00	874,849.00
22/jul./2022	GC 000996	P13427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$375,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,036.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$375,894.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,976.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,036.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$84.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							517,990.00	517,990.00
22/jul./2022	GD 001177	P13428	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1177	\$375,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$129,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$9,036.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$84.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1177	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$375,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GD 001177	P13428	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$129,976.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$9,036.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$84.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1177	\$375,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1177	\$129,976.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1177	\$9,036.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1177	\$84.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1177	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1177	\$0.00	\$375,894.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1177	\$0.00	\$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1177	\$0.00	\$129,976.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1177	\$0.00	\$9,036.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1177	\$0.00	\$3,000.00
							1,035,980.00	1,035,980.00
22/jul./2022	GE 001145	P13429	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$375,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$129,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$9,036.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$84.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$375,894.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$129,976.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$9,036.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$84.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							517,990.00	517,990.00
22/jul./2022	GP 001144	C04332	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$375,894.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$129,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$9,036.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$84.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1144	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$375,894.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$129,976.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$9,036.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$84.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1144	\$375,894.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1144	\$84.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1144	\$129,976.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1144	\$9,036.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1144	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1144	\$0.00	\$215,842.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$117,808.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,665.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,590.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,045.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,126.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,068.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,539.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001144	C04332	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.00	\$0.00
							1,036,004.00	1,036,004.00
22/jul./2022	GD 001201	P13473	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$333.00	\$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$333.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$333.00	\$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$333.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1201	\$333.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1201	\$0.00	\$333.00
22/jul./2022	GE 001171	P13497	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1171	\$333.00	\$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1171	\$0.00	\$333.00
22/jul./2022	GP 001170	C04363	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1170	\$333.00	\$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1170	\$0.00	\$333.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1170	\$333.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Folio: 1170	\$0.00	\$333.00
22/jul./2022	GC 001005	P13505	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GC 001005	P13505	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,370.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,002.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,370.00
						35,372.00	35,372.00	
22/jul./2022	GD 001204	P13507	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1204	\$18,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1204	\$17,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$18,002.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$17,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1204	\$18,002.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1204	\$17,370.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1204	\$0.00	\$18,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1204	\$0.00	\$17,370.00
						70,744.00	70,744.00	
22/jul./2022	GE 001173	P13508	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1173	\$18,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1173	\$17,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1173	\$0.00	\$18,002.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1173	\$0.00	\$17,370.00
		35,372.00	35,372.00					
22/jul./2022	GP 001172	C04369	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1172	\$18,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1172	\$17,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$18,002.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$17,370.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1172	\$18,002.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1172	\$17,370.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1172	\$0.00	\$9,824.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,426.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$648.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$818.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001172	C04369	Gasto Pagado	1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,070.00
							70,744.00	70,744.00
22/jul./2022	GC 001006	P13509	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,412.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,510.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,278.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,392.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,706.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,507.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$730.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$127.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,412.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,510.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,278.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,392.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,706.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,507.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GC 001006	P13509	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$730.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$127.00
						213,368.00	213,368.00	
22/jul./2022	GD 001205	P13510	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$32,412.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$30,510.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1205	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1205	\$3,278.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$10,392.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$9,706.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$5,507.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$730.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$127.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$32,412.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$3,278.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$10,392.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$9,706.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$5,507.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001173	C04370	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$32,412.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$30,510.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$3,278.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$10,392.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$9,706.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$5,507.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$730.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$127.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$32,412.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$3,278.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$10,392.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$9,706.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$5,507.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$730.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1173	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1173	\$1,263.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001173	C04370	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1173	\$3,528.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1173	\$75,929.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1173	\$25,605.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1173	\$0.00	\$17,688.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$52,365.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,233.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,103.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,900.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$32,519.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,358.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							426,736.00	426,736.00
22/jul./2022	GC 001007	P13512	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,136.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,576.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,136.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,576.00
							71,525.00	71,525.00
22/jul./2022	GD 001206	P13513	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1206	\$52,136.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1206	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1206	\$9,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$52,136.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$9,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GD 001206	P13513	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1206	\$52,136.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1206	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1206	\$9,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1206	\$0.00	\$52,136.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1206	\$0.00	\$9,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1206	\$0.00	\$9,813.00
						143,050.00	143,050.00	
22/jul./2022	GE 001175	P13514	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1175	\$52,136.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1175	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1175	\$9,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1175	\$0.00	\$52,136.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1175	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1175	\$0.00	\$9,576.00
						71,525.00	71,525.00	
22/jul./2022	GP 001174	C04371	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$52,136.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$9,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$52,136.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1174	\$52,136.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1174	\$9,576.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1174	\$9,813.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1174	\$0.00	\$41,856.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,132.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,618.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$504.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$221.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001174	C04371	Gasto Pagado	1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							143,050.00	143,050.00
22/jul./2022	GC 001008	P13515	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,251.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$442.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,251.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$442.00
							55,861.00	55,861.00
22/jul./2022	GD 001207	P13516	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1207	\$44,251.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1207	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1207	\$442.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$44,251.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$442.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1207	\$44,251.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1207	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1207	\$442.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1207	\$0.00	\$44,251.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1207	\$0.00	\$442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1207	\$0.00	\$11,168.00
							111,722.00	111,722.00
22/jul./2022	GE 001176	P13517	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	\$44,251.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1176	\$442.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$44,251.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,861.00	55,861.00
22/jul./2022	GP 001175	C04372	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1175	\$44,251.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1175	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1175	\$442.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$44,251.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$442.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1175	\$44,251.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1175	\$442.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1175	\$11,168.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1175	\$0.00	\$10,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,965.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,585.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,765.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,272.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$822.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
							111,722.00	111,722.00
22/jul./2022	GC 001009	P13518	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,653.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,366.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,979.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,025.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,614.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,999.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$900.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GC 001009	P13518	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$301.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$378.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,653.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,366.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,979.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,025.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,614.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,999.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$900.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,432.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$301.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$378.00
							77,395.00	77,395.00
22/jul./2022	GD 001208	P13519	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$14,653.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$1,366.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$22,979.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1208	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$2,025.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$19,614.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1208	\$4,999.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$5,432.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$301.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1208	\$378.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$14,653.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$1,366.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$22,979.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$2,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GE 001177	P13520	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$1,366.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$22,979.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1177	\$4,748.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$2,025.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$19,614.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1177	\$4,999.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$5,432.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$301.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$14,653.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$1,366.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$22,979.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$4,748.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$2,025.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$19,614.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$4,999.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$900.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$5,432.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$301.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$378.00
							77,395.00	77,395.00
22/jul./2022	GP 001176	C04373	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$14,653.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$1,366.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$22,979.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$2,025.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$19,614.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$4,999.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001176	C04373	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$5,432.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$301.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$378.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$14,653.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$1,366.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$22,979.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$2,025.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$19,614.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$4,999.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$900.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$5,432.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$301.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$378.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1176	\$0.00	\$43,192.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,504.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,605.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,670.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,361.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$541.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,813.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1176	\$62,678.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1176	\$4,592.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1176	\$9,747.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1176	\$378.00	\$0.00
							154,790.00	154,790.00
22/jul./2022	GP 001174	C04654	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	-\$52,136.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	-\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	-\$9,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GP 001174	C04654	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	\$0.00	-\$52,136.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	\$0.00	-\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1174	\$0.00	-\$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1174	-\$52,136.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1174	-\$9,576.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1174	-\$9,813.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1174	\$0.00	-\$41,856.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,132.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$9,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$8,618.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$6,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$504.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$221.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	-\$260.00
							-143,050.00	-143,050.00
22/jul./2022	GE 001175	P14118	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	-\$52,136.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	-\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	-\$9,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	\$0.00	-\$52,136.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	\$0.00	-\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1175	\$0.00	-\$9,576.00
							-71,525.00	-71,525.00
22/jul./2022	GD 001206	P14119	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-\$52,136.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-\$9,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GD 001206	P14119	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-\$9,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$52,136.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$9,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1206	-\$52,136.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1206	-\$9,813.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1206	-\$9,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$52,136.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$9,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$9,813.00
							-143,050.00	-143,050.00
22/jul./2022	GD 001279	P14120	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$52,136.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$9,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$52,136.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$9,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$52,136.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1279	\$9,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$52,136.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$0.00	\$9,813.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1279	\$0.00	\$9,576.00				
							143,050.00	143,050.00
22/jul./2022	GE 001250	P14121	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$52,136.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$9,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$52,136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2022	GE 001250	P14121	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$9,576.00
22/jul./2022	GP 001252	C04655	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$52,136.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$9,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$52,136.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1252	\$52,136.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1252	\$9,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1252	\$9,576.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1252	\$0.00	\$41,856.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,132.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,618.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$504.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$221.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
23/jul./2022	000000	100470		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,200.00	35,200.00
24/jul./2022	000000	100471		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
							64,000.00	64,000.00
25/jul./2022	OC 002607	P10808	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$63,604.92	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$63,604.92
							63,604.92	63,604.92
25/jul./2022	CO 002905	P10809	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: C31598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,604.92	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: C31598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,604.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2905 Factura: C31598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,604.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2905 Factura: C31598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,604.92
							127,209.84	127,209.84
25/jul./2022	OC 002608	P10810	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$66,540.87	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$66,540.87
							66,540.87	66,540.87
25/jul./2022	CO 002906	P10811	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: C31599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,540.87	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: C31599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,540.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2906 Factura: C31599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,540.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2906 Factura: C31599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,540.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,081.74	133,081.74
25/jul./2022	OC 002634	P10967	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$69,854.21	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$69,854.21
							69,854.21	69,854.21
25/jul./2022	CO 002932	P10968	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: C31605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,854.21	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: C31605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,854.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2932 Factura: C31605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,854.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2932 Factura: C31605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,854.21
							139,708.42	139,708.42
25/jul./2022	OC 002681	P11082	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$82,128.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
25/jul./2022	CO 002979	P11083	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 229C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$82,128.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 229C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$82,128.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2979 Factura: 229C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$82,128.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2979 Factura: 229C5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$82,128.00
							164,256.00	164,256.00
25/jul./2022	OC 002868	P11561	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
25/jul./2022	CO 003193	P11562	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: FD2C3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: FD2C3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,828.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3193 Factura: FD2C3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,828.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 003193	P11562	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3193 Factura: FD2C3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
25/jul./2022	OC 002869	P11563	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,547.36	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,547.36
							2,547.36	2,547.36
25/jul./2022	CO 003194	P11564	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: FA62B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,547.36	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: FA62B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,547.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3194 Factura: FA62B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,547.36	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3194 Factura: FA62B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,547.36
							5,094.72	5,094.72
25/jul./2022	OC 002879	P11583	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	\$66,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
25/jul./2022	CO 003204	P11584	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: E3FBA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$66,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: E3FBA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$66,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3204 Factura: E3FBA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$66,120.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3204 Factura: E3FBA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
25/jul./2022	OC 002914	P11706	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,064.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
25/jul./2022	CO 003239	P11707	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 18648, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 003239	P11707	Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: 18648, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,064.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3239 Factura: 18648, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3239 Factura: 18648, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
25/jul./2022	OC 002948	P11891	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$15,993.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,993.48
							15,993.48	15,993.48
25/jul./2022	CO 003273	P11892	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 6C405, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$15,993.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 6C405, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$15,993.48
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3273 Factura: 6C405, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$15,993.48	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3273 Factura: 6C405, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$15,993.48
							31,986.96	31,986.96
25/jul./2022	OC 002949	P11894	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$89,284.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$89,284.05
							89,284.05	89,284.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 003274	P11895	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 87A5F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$89,284.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 87A5F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$89,284.05
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3274 Factura: 87A5F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$89,284.05	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3274 Factura: 87A5F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$89,284.05
							178,568.10	178,568.10
25/jul./2022	OC 002950	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$45,235.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$45,235.06
							45,235.06	45,235.06
25/jul./2022	CO 003275	P11908	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: EF820, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$45,235.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: EF820, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$45,235.06
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3275 Factura: EF820, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$45,235.06	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3275 Factura: EF820, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$45,235.06
							90,470.12	90,470.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	CO 003499	P12494	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$3,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$3,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 1697E1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 1697E1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$3,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3499 Factura: 1697E1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 3499 Factura: 1697E1, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$3,200.00
						9,600.00	9,600.00	
25/jul./2022	PP 002626	P12495	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 2626	\$3,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 2626	\$0.00	\$3,200.00
						3,200.00	3,200.00	
25/jul./2022	PA 001663	C03975	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1663	\$3,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1663	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$3,200.00
		6,400.00	6,400.00					
25/jul./2022	PA 001730	C04062	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1730	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	PA 001730	C04062	Pago	2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1730	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
25/jul./2022	CO 003539	P12659	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: OF. 123, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: OF. 123, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3539 Factura: OF. 123, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3539 Factura: OF. 123, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00
25/jul./2022	PP 002695	P12660	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2695	\$4,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
25/jul./2022	PA 001732	C04064	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1732	\$4,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1732	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1732	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1732	\$0.00	\$4,800.00
25/jul./2022	PP 002741	P12753	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2741	\$63,604.92	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2741	\$0.00	\$63,604.92
							63,604.92	63,604.92
25/jul./2022	PA 001778	C04130	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1778	\$63,604.92	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1778	\$0.00	\$63,604.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1778	\$63,604.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1778	\$0.00	\$63,604.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,209.84	127,209.84
25/jul./2022	PP 002742	P12754	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2742	\$66,540.87	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2742	\$0.00	\$66,540.87
							66,540.87	66,540.87
25/jul./2022	PA 001779	C04131	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$66,540.87	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$66,540.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$66,540.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$66,540.87
							133,081.74	133,081.74
25/jul./2022	000000	I00472		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,627.86	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,722.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$151,968.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$38,407.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,057.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,380.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,742.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,869.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,310.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,777.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,161.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,570.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,181.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,701.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,305.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,592.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,055.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,869.39	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,161.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,055.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,869.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,161.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,055.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,310.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,869.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,869.39
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,869.39	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,161.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,055.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,869.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,310.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,161.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,701.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100472		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,055.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							990,099.54	990,099.54
25/jul./2022	000000	100473		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,847.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,057.63	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,152.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,488.85	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$31.98	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,019.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,162.52
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,624.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,003.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,152.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,874.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,162.52	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,624.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,482.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100473		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,003.27	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,152.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,874.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,162.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,003.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,162.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,624.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,152.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,874.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,162.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,162.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,414.38	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,624.15	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,482.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,003.27	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,152.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,874.77	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,162.52
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	100473		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,019.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,019.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,051.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,019.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,019.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,051.43	\$0.00
							146,646.83	146,646.83
25/jul./2022	000000	100474		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONEVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JULIO 2022	\$187,212.51	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONEVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JULIO 2022	\$0.00	\$187,212.51
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
							748,850.04	748,850.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	000000	C04248		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTA DEL 1% A PERSONAL SINDICALIZADO	\$61,822.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SUTSEMOP	\$0.00	\$61,822.00
						61,822.00	61,822.00	
25/jul./2022	CO 003636	P13501	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$40,600.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: D1FBE, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: D1FBE, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$40,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3636 Factura: D1FBE, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GD Compra : 3636 Factura: D1FBE, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$40,600.00
						121,800.00	121,800.00	
26/jul./2022	OC 002633	P10965	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,902.00
						6,902.00	6,902.00	
26/jul./2022	CO 002931	P10966	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: A2588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,902.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: A2588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,902.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2931 Factura: A2588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,902.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2931 Factura: A2588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,902.00
		13,804.00	13,804.00					
26/jul./2022	PA 001604	C03801	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3184, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3184, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3184, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3184, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	PA 001604	C03801	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3184 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1604	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3184 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1604	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3184 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1604	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3184 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1604	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
26/jul./2022	OC 002870	P11565	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
26/jul./2022	CO 003195	P11566	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: F1045, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: F1045, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3195 Factura: F1045, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3195 Factura: F1045, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
26/jul./2022	OC 002878	P11581	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETA PLASTIFICADA GUINDA	\$4,036.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETA PLASTIFICADA GUINDA	\$0.00	\$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
26/jul./2022	CO 003203	P11582	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 353CC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,036.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: 353CC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,036.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3203 Factura: 353CC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3203 Factura: 353CC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	OC 002887	P11604	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
26/jul./2022	CO 003212	P11605	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 06583, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 06583, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 3212 Factura: 06583, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 3212 Factura: 06583, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/jul./2022	OC 003108	P12340	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,147.07	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,147.07
							1,147.07	1,147.07
26/jul./2022	CO 003436	P12341	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.07	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.07
							2,294.14	2,294.14
26/jul./2022	OC 003109	P12342	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,955.42	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,955.42
							8,955.42	8,955.42
26/jul./2022	CO 003437	P12343	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,955.42	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,955.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,955.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,955.42
							17,910.84	17,910.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	OC 003110	P12344	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
26/jul./2022	CO 003438	P12345	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
26/jul./2022	OC 003111	P12346	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
26/jul./2022	CO 003440	P12348	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
26/jul./2022	OC 003112	P12350	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,478.43	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,478.43
							8,478.43	8,478.43
26/jul./2022	CO 003441	P12351	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,478.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,478.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,478.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,478.43
							16,956.86	16,956.86
26/jul./2022	OC 003113	P12356	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,085.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	OC 003113	P12356	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
26/jul./2022	CO 003444	P12357	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							2,170.80	2,170.80
26/jul./2022	OC 003114	P12358	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,264.81	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,264.81
							3,264.81	3,264.81
26/jul./2022	CO 003445	P12359	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.81	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3445 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3445 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.81
							6,529.62	6,529.62
26/jul./2022	OC 003115	P12360	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,170.80
							2,170.80	2,170.80
26/jul./2022	CO 003446	P12361	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
							4,341.60	4,341.60
26/jul./2022	OC 003116	P12362	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,541.39	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,541.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,541.39	3,541.39
26/jul./2022	CO 003447	P12363	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.39	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.39
							7,082.78	7,082.78
26/jul./2022	OC 003117	P12367	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,929.60
							1,929.60	1,929.60
26/jul./2022	CO 003448	P12368	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							3,859.20	3,859.20
26/jul./2022	OC 003118	P12369	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
26/jul./2022	CO 003449	P12370	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
26/jul./2022	OC 003119	P12371	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,809.00	1,809.00
26/jul./2022	CO 003450	P12372	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
						3,618.00	3,618.00	
26/jul./2022	OC 003120	P12373	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,183.06	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,183.06
						25,183.06	25,183.06	
26/jul./2022	CO 003451	P12374	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,183.06	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,183.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,183.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,183.06
						50,366.12	50,366.12	
26/jul./2022	OC 003121	P12375	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,618.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,618.70
						8,618.70	8,618.70	
26/jul./2022	CO 003452	P12376	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,618.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,618.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,618.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,618.70
						17,237.40	17,237.40	
26/jul./2022	OC 003122	P12381	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,326.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,326.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,326.60	1,326.60
26/jul./2022	CO 003453	P12382	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
							2,653.20	2,653.20
26/jul./2022	OC 003133	P12423	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,894.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,894.40
							2,894.40	2,894.40
26/jul./2022	CO 003467	P12424	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
							5,788.80	5,788.80
26/jul./2022	OC 003134	P12425	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,497.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,497.40
							3,497.40	3,497.40
26/jul./2022	CO 003468	P12427	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,497.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,497.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,497.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/jul./2022	OC 003135	P12430	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,451.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,451.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,451.14	3,451.14
26/jul./2022	CO 003469	P12431	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,451.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,451.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,451.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,451.14
							6,902.28	6,902.28
26/jul./2022	OC 003136	P12432	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$844.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$844.20
							844.20	844.20
26/jul./2022	CO 003470	P12433	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
							1,688.40	1,688.40
26/jul./2022	OC 003137	P12434	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
26/jul./2022	CO 003471	P12435	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
26/jul./2022	OC 003138	P12458	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$133,345.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$133,345.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,345.84	133,345.84
26/jul./2022	CO 003483	P12459	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,345.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,345.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,345.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,345.84
							266,691.68	266,691.68
26/jul./2022	OC 003139	P12460	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,291.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,291.40
							2,291.40	2,291.40
26/jul./2022	CO 003484	P12461	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
							4,582.80	4,582.80
26/jul./2022	OC 003140	P12462	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,134.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,134.34
							27,134.34	27,134.34
26/jul./2022	CO 003485	P12463	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F10511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,134.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F10511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,134.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3485 Factura: F10511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,134.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3485 Factura: F10511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,134.34
							54,268.68	54,268.68
26/jul./2022	OC 003141	P12464	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,886.47	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,886.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,886.47	6,886.47
26/jul./2022	CO 003486	P12465	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,886.47	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,886.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,886.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,886.47
							13,772.94	13,772.94
26/jul./2022	OC 003142	P12466	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,942.64	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,942.64
							2,942.64	2,942.64
26/jul./2022	CO 003487	P12467	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,942.64	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,942.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,942.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,942.64
							5,885.28	5,885.28
26/jul./2022	OC 003143	P12468	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,042.48	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,042.48
							10,042.48	10,042.48
26/jul./2022	CO 003488	P12469	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,042.48	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,042.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,042.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,042.48
							20,084.96	20,084.96
26/jul./2022	OC 003144	P12470	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,859.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,859.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,859.20	3,859.20
26/jul./2022	CO 003489	P12471	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
							7,718.40	7,718.40
26/jul./2022	OC 003145	P12472	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
26/jul./2022	CO 003490	P12473	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
26/jul./2022	OC 003146	P12498	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,256.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,256.20
							3,256.20	3,256.20
26/jul./2022	CO 003500	P12499	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.20
							6,512.40	6,512.40
26/jul./2022	OC 003147	P12500	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,094.73	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,094.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,094.73	1,094.73
26/jul./2022	CO 003501	P12501	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.73	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.73
							2,189.46	2,189.46
26/jul./2022	OC 003148	P12502	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
26/jul./2022	CO 003502	P12503	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
26/jul./2022	OC 003149	P12504	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,087.29	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,087.29
							4,087.29	4,087.29
26/jul./2022	CO 003503	P12505	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,087.29	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,087.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,087.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,087.29
							8,174.58	8,174.58
26/jul./2022	OC 003151	P12527	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,415.21	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,415.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,415.21	4,415.21
26/jul./2022	CO 003506	P12528	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,415.21	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,415.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,415.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,415.21
							8,830.42	8,830.42
26/jul./2022	OC 003152	P12529	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,241.76	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,241.76
							26,241.76	26,241.76
26/jul./2022	CO 003507	P12530	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,241.76	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,241.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,241.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,241.76
							52,483.52	52,483.52
26/jul./2022	OC 003153	P12531	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,260.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,260.80
							15,260.80	15,260.80
26/jul./2022	CO 003508	P12532	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,260.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,260.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,260.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,260.80
							30,521.60	30,521.60
26/jul./2022	OC 003154	P12533	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$140,972.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$140,972.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,972.14	140,972.14
26/jul./2022	CO 003509	P12534	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F10525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,972.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F10525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,972.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3509 Factura: F10525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,972.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3509 Factura: F10525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,972.14
							281,944.28	281,944.28
26/jul./2022	OC 003155	P12538	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,373.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,373.60
							8,373.60	8,373.60
26/jul./2022	CO 003511	P12539	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.60
							16,747.20	16,747.20
26/jul./2022	OC 003156	P12540	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
26/jul./2022	CO 003512	P12541	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
							3,618.00	3,618.00
26/jul./2022	OC 003157	P12543	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,052.66	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,052.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ene./2023
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,052.66	2,052.66
26/jul./2022	CO 003513	P12544	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.66	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.66
							4,105.32	4,105.32
26/jul./2022	OC 003158	P12545	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,258.46	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,258.46
							1,258.46	1,258.46
26/jul./2022	CO 003514	P12546	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.46	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.46
							2,516.92	2,516.92
26/jul./2022	PP 002743	P12755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2743	\$2,201.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2743	\$0.00	\$2,201.00
							2,201.00	2,201.00
26/jul./2022	PA 001780	C04132	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1780	\$2,201.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$2,201.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1780	\$2,201.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$2,201.00
							4,402.00	4,402.00
26/jul./2022	000000	I00475		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,012.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,237.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$48,738.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$39,340.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,563.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,310.00	\$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,911.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,134.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,272.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,762.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,349.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,210.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,907.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,134.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,272.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,762.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,349.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,134.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,272.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,762.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,134.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,272.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,134.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,911.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,134.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,272.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,762.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,349.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,134.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,272.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,762.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100475		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
							525,036.00	525,036.00
26/jul./2022	000000	100476		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,691.35	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,215.13	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,508.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$90.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,063.13	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,087.09
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,583.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,301.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,878.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,011.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,087.09	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$980.65	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100476		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,301.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,878.48	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,011.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,011.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,301.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,087.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$980.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,878.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,011.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,087.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$980.65	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,301.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,878.48	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,011.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.09
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	000000	100476		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,878.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,011.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,063.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.08
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,063.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,153.21	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.21
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.08	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,063.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,153.21	\$0.00
							199,038.37	199,038.37
26/jul./2022	GC 000999	P13438	Gasto Comprometido	8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$782,321.13	\$0.00
				8220-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$782,321.13
							782,321.13	782,321.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	GC 001003	P13442	Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$782,321.13	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$782,321.13
						782,321.13	782,321.13	
26/jul./2022	000000	E00094		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$28.85	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$28.85
						28.85	28.85	
26/jul./2022	000000	E00095		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$66.98	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$66.98
						66.98	66.98	
26/jul./2022	AC 000070	C04364	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 70, 307052 - REHABILITACION DE TERRAZAS EN EL DOMO PRINCIPAL DE LA FERIA DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,020,500.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Anticipo a Proveedor : 70, 307052 - REHABILITACION DE TERRAZAS EN EL DOMO PRINCIPAL DE LA FERIA DE FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,020,500.06
						1,020,500.06	1,020,500.06	
26/jul./2022	OC 003274	P13670	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,715.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,133.37	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$758.07	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,531.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,715.37
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,133.37
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$758.07
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,531.03
						47,137.84	47,137.84	
26/jul./2022	CO 003661	P13671	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,715.37	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,133.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2022	CO 003661	P13671	Compra	8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$758.07	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,531.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,715.37
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,133.37
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$758.07
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,531.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,137.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,137.84
							94,275.68	94,275.68
26/jul./2022	GC 001003	P14615	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$782,321.13	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$782,321.13
26/jul./2022	GC 001078	P14713	Gasto Comprometido	8240-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$838,369.11	\$0.00
				8220-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$838,369.11
26/jul./2022	GC 001078	P14749	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$838,369.11	\$0.00
				8220-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$838,369.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-838,369.11	-838,369.11
27/jul./2022	OC 002873	P11571	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,422.58	\$0.00
				8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,422.58
							3,422.58	3,422.58
27/jul./2022	CO 003198	P11572	Compra	8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,422.58	\$0.00
				8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,422.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3198 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,422.58	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3198 Factura: C2E30, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,422.58
							6,845.16	6,845.16
27/jul./2022	OC 002874	P11573	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$2,168.17	\$0.00
				8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,168.17
							2,168.17	2,168.17
27/jul./2022	CO 003199	P11574	Compra	8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 2BFAF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,168.17	\$0.00
				8240-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 2BFAF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,168.17
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3199 Factura: 2BFAF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,168.17	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3199 Factura: 2BFAF, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,168.17
							4,336.34	4,336.34
27/jul./2022	OC 002876	P11577	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$907.12	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$907.12
							907.12	907.12
27/jul./2022	CO 003201	P11578	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: B2223, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$907.12	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: B2223, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$907.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	CO 003201	P11578	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3201 Factura: B2223, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$907.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3201 Factura: B2223, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$907.12
						1,814.24	1,814.24	
27/jul./2022	OC 002910	P11681	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL #6	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL #6	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
27/jul./2022	CO 003235	P11683	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 6254F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: 6254F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,088.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3235 Factura: 6254F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3235 Factura: 6254F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,088.00
		4,176.00	4,176.00					
27/jul./2022	OC 003132	P12421	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 EMPASTADO	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 EMPASTADO	\$0.00	\$26,680.00
						26,680.00	26,680.00	
27/jul./2022	CO 003466	P12422	Compra	8250-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 5E0A5, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 5E0A5, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$26,680.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 3466 Factura: 5E0A5, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3466 Factura: 5E0A5, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$26,680.00
		53,360.00	53,360.00					
27/jul./2022	PP 002607	P12447	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 2607	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$15,466.66



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002608	P12448	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 2608	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
27/jul./2022	PP 002609	P12449	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2609	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002610	P12450	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2610	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002612	P12452	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2612	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002613	P12453	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2613	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2613	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002614	P12454	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2614	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2614	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002615	P12455	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2615	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2615	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PP 002617	P12457	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2617	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2617	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jul./2022	PA 001644	C03955	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1644	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1644	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001645	C03956	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1645	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1645	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
27/jul./2022	PA 001646	C03957	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1646	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1646	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001647	C03958	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1647	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1647	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001648	C03959	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1648	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1648	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
27/jul./2022	PA 001649	C03960	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1649	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1649	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001650	C03961	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1650	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1650	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001651	C03962	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1651	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1651	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001652	C03963	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1652	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PA 001652	C03963	Pago	2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1652	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001653	C03964	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1653	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1653	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	PA 001654	C03965	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1654	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1654	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jul./2022	GD 001074	P12474	Gasto Devengado	8250-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1074	\$361,787.91	\$0.00
				8240-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1074	\$0.00	\$361,787.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1074	\$361,787.91	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1074	\$0.00	\$361,787.91
							723,575.82	723,575.82
27/jul./2022	PP 002744	P12758	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2744	\$6,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2744	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PA 001781	C04133	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1781	\$6,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$6,902.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1781	\$6,902.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1781	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
27/jul./2022	PP 002745	P12759	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2745	\$69,854.21	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2745	\$0.00	\$69,854.21
							69,854.21	69,854.21
27/jul./2022	PA 001782	C04134	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$69,854.21	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$69,854.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$69,854.21	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$69,854.21
							139,708.42	139,708.42
27/jul./2022	PP 002746	P12760	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2746	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2746	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/jul./2022	PA 001783	C04135	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1783	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1783	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PP 002747	P12761	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2747	\$77,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2747	\$0.00	\$77,400.00
27/jul./2022	PA 001784	C04136	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1784	\$77,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1784	\$77,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$77,400.00
27/jul./2022	PP 002748	P12762	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2748	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2748	\$0.00	\$57,750.00
27/jul./2022	PA 001785	C04137	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1785	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$57,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1785	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$57,750.00
27/jul./2022	PP 002749	P12763	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2749	\$80,125.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2749	\$0.00	\$80,125.00
27/jul./2022	PA 001786	C04138	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1786	\$80,125.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$80,125.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1786	\$80,125.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$80,125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,250.00	160,250.00
27/jul./2022	PP 002750	P12765	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2750	\$45,810.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2750	\$0.00	\$45,810.00
							45,810.00	45,810.00
27/jul./2022	PA 001787	C04139	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1787	\$45,810.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$45,810.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1787	\$45,810.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$45,810.00
							91,620.00	91,620.00
27/jul./2022	PP 002751	P12767	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2751	\$78,660.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2751	\$0.00	\$78,660.00
							78,660.00	78,660.00
27/jul./2022	PA 001788	C04140	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1788	\$78,660.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$78,660.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1788	\$78,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$78,660.00
							157,320.00	157,320.00
27/jul./2022	PP 002752	P12768	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2752	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2752	\$0.00	\$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
27/jul./2022	PA 001789	C04141	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1789	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$57,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PA 001789	C04141	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1789	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
27/jul./2022	PP 002753	P12773	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2753	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2753	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
27/jul./2022	PA 001790	C04142	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1790	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1790	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/jul./2022	PP 002754	P12774	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2754	\$3,447.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2754	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
27/jul./2022	PA 001791	C04143	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1791	\$3,447.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$3,447.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1791	\$3,447.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$3,447.50
							6,895.00	6,895.00
27/jul./2022	PP 002755	P12775	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2755	\$2,882.10	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2755	\$0.00	\$2,882.10
							2,882.10	2,882.10
27/jul./2022	PA 001792	C04144	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1792	\$2,882.10	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$2,882.10
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1792	\$2,882.10	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$2,882.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,764.20	5,764.20
27/jul./2022	PP 002756	P12776	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2756 GE Compra : 2943, Pago Programado: 2756	\$3,309.57 \$0.00	\$0.00 \$3,309.57
							3,309.57	3,309.57
27/jul./2022	PA 001793	C04145	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1793 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1793 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1793 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1793	\$3,309.57 \$0.00 \$3,309.57 \$0.00	\$0.00 \$3,309.57 \$0.00 \$3,309.57
							6,619.14	6,619.14
27/jul./2022	PP 002757	P12777	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2757 GE Compra : 2944, Pago Programado: 2757	\$13,789.96 \$0.00	\$0.00 \$13,789.96
							13,789.96	13,789.96
27/jul./2022	PA 001794	C04146	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1794	\$13,789.96 \$0.00 \$13,789.96 \$0.00	\$0.00 \$13,789.96 \$0.00 \$13,789.96
							27,579.92	27,579.92
27/jul./2022	PP 002758	P12778	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2758 GE Compra : 2945, Pago Programado: 2758	\$2,856.62 \$0.00	\$0.00 \$2,856.62
							2,856.62	2,856.62
27/jul./2022	PA 001795	C04147	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1795 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1795 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1795 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1795	\$2,856.62 \$0.00 \$2,856.62 \$0.00	\$0.00 \$2,856.62 \$0.00 \$2,856.62
							5,713.24	5,713.24
27/jul./2022	PP 002759	P12779	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2759 GE Compra : 2946, Pago Programado: 2759	\$13,800.06 \$0.00	\$0.00 \$13,800.06
							13,800.06	13,800.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	PA 001796	C04148	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$13,800.06	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$13,800.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$13,800.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$13,800.06
							27,600.12	27,600.12
27/jul./2022	PP 002760	P12780	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2760	\$13,810.03	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$13,810.03
							13,810.03	13,810.03
27/jul./2022	PA 001797	C04149	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$13,810.03	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$13,810.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$13,810.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$13,810.03
							27,620.06	27,620.06
27/jul./2022	PP 002761	P12781	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2761	\$2,762.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$2,762.01
							2,762.01	2,762.01
27/jul./2022	PA 001798	C04150	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$2,762.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$2,762.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$2,762.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$2,762.01
							5,524.02	5,524.02
27/jul./2022	OC 003195	P12837	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/jul./2022	CO 003567	P12838	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3567 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GD Compra : 3567 Factura: S/N, 1513 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
27/jul./2022	PP 002787	P12839	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 2787	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/jul./2022	PA 001824	C04184	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1824	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001513	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1824	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/jul./2022	000000	100477		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,330.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$343.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,552.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,995.86	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,278.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,523.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$580.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,958.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,137.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,530.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,454.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,118.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,737.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,137.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,118.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,166.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,118.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,137.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,118.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,118.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,137.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$852.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,118.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,166.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,568.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,737.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,118.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,737.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100477		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
27/jul./2022	000000	100478		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,055.26	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,120.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,425.24	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,046.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,263.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,331.51
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.89
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,716.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,984.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,258.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,492.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,331.51	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,624.89	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,842.57	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,716.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,984.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,258.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,692.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,492.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,258.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,492.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,984.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,331.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100478		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,624.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,842.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,258.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,692.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,716.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,492.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,258.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,492.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,331.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,624.89	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,842.57	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,716.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,984.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,258.46	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,692.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,492.66	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.51
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,258.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,492.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.35	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,263.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.35
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,263.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.35	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,263.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100478		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.35
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,263.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,295.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,295.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.35	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,263.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,263.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,263.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,295.39	\$0.00
							334,249.79	334,249.79
27/jul./2022	000000	100479		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	\$16,105,019.75	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$116,844.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JUNIO	\$40,106.18	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO 2022	\$1,540,049.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRETACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	\$188,655.07	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS	\$1,320,015.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,630,151.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$160,358.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,650.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$27,530.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,630,151.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$160,358.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,650.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,530.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630,151.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,358.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,650.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,530.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,630,151.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$160,358.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,650.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100479		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630,151.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,358.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,650.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,530.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,630,151.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$160,358.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,650.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,530.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630,151.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,358.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,650.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,530.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540,049.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,049.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,844.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540,049.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,049.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,844.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,580,155.18	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$116,844.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580,155.18
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,844.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540,049.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100479		8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,049.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,844.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,049.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,844.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,580,155.18	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$116,844.00	\$0.00
							85,727,751.90	85,727,751.90
27/jul./2022	000000	100480		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CUARTA RADICACION DE JULIO	\$59,714.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	PAGO DE CUARTA RADICACION DE JULIO	\$0.00	\$59,714.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,714.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,714.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$59,714.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,714.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,714.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,714.00
							238,856.00	238,856.00
27/jul./2022	OC 003231	P13288	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,820.01	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,820.01
							13,820.01	13,820.01
27/jul./2022	CO 003610	P13289	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 70B9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,820.01	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 70B9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,820.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3610 Factura: 70B9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,820.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3610 Factura: 70B9A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,820.01
							27,640.02	27,640.02
27/jul./2022	GC 000981	P13326	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$369,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	GC 000981	P13326	Gasto Comprometido	8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$369,000.00
							369,000.00	369,000.00
27/jul./2022	GD 001154	P13327	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1154	\$354,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$354,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1154	\$354,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1154	\$0.00	\$354,000.00
							708,000.00	708,000.00
27/jul./2022	GE 001130	P13328	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$369,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$369,000.00
							369,000.00	369,000.00
27/jul./2022	GP 001129	C04303	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$369,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$369,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1129	\$369,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1129	\$0.00	\$369,000.00
							738,000.00	738,000.00
27/jul./2022	GP 001129	C04336	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1129	-\$369,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1129	\$0.00	-\$369,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1129	-\$369,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 1129	\$0.00	-\$369,000.00
							-738,000.00	-738,000.00
27/jul./2022	GE 001130	P13448	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1130	-\$369,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1130	\$0.00	-\$369,000.00
							-369,000.00	-369,000.00
27/jul./2022	GE 001147	P13449	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$354,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$354,000.00
							354,000.00	354,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	GP 001146	C04337	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1146	\$354,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$354,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1146	\$354,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1146	\$0.00	\$354,000.00
27/jul./2022	GD 001179	P13450	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1179	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1179	\$0.00	\$15,000.00
28/jul./2022	OC 002877	P11579	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$94,649.04	\$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$94,649.04
28/jul./2022	CO 003202	P11580	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: D45D3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$94,649.04	\$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: D45D3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$94,649.04
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3202 Factura: D45D3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$94,649.04	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3202 Factura: D45D3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$94,649.04
						189,298.08	189,298.08	
28/jul./2022	GD 001038	P11936	Gasto Devengado	8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1038	\$121,548.45	\$0.00
				8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1038	\$0.00	\$121,548.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1038	\$121,548.45	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1038	\$0.00	\$121,548.45
						243,096.90	243,096.90	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	E00093		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	\$425,537.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$425,537.00
						425,537.00	425,537.00	
28/jul./2022	OC 003126	P12399	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
28/jul./2022	CO 003457	P12400	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
28/jul./2022	CO 003457	P12408	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: BDFB1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$8,004.00
						-16,008.00	-16,008.00	
28/jul./2022	CO 003462	P12412	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: BDFB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: BDFB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3462 Factura: BDFB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3462 Factura: BDFB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
28/jul./2022	OC 003130	P12417	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,001.00	2,001.00
28/jul./2022	CO 003464	P12418	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: A1C6B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: A1C6B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3464 Factura: A1C6B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3464 Factura: A1C6B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
28/jul./2022	OC 003131	P12419	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,268.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
28/jul./2022	CO 003465	P12420	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 3471C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,268.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 3471C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,268.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3465 Factura: 3471C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,268.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3465 Factura: 3471C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
28/jul./2022	GD 001100	P12689	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,020.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,249.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$37,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,020.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$37,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GD 001100	P12689	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,020.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$37,249.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1100	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1100	\$1,020.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$37,249.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,020.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,400.00
							119,007.00	119,007.00
28/jul./2022	GD 001101	P12690	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$118,233.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,530.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,340.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$27,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,233.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,530.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,340.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,510.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$118,233.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$5,530.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1101	\$3,340.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1101	\$27,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$118,233.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GD 001101	P12690	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,800.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$5,530.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,340.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$27,510.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	\$118,233.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	\$5,530.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1101	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1101	\$461.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1101	\$3,340.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1101	\$27,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$118,233.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$5,530.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,340.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1101	\$0.00	\$27,510.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1101	\$0.00	\$461.00
							473,622.00	473,622.00
28/jul./2022	GD 001102	P12691	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$8,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$8,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$8,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1102	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1102	\$8,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1102	\$0.00	\$108,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GD 001102	P12691	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1102	\$0.00	\$8,300.00
							350,196.00	350,196.00
28/jul./2022	GD 001103	P12692	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$314,396.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$20,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,920.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$314,396.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,920.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$314,396.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$20,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1103	\$3,920.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$314,396.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$20,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$3,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1103	\$314,396.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1103	\$20,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1103	\$3,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$314,396.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$3,920.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1103	\$0.00	\$20,400.00
							1,016,148.00	1,016,148.00
28/jul./2022	GE 001056	P12693	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$37,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$1,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	\$1,020.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$37,249.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GE 001056	P12693	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1056	\$0.00	\$1,020.00
							39,669.00	39,669.00
28/jul./2022	GE 001057	P12694	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$118,233.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$5,530.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1057	\$3,340.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1057	\$27,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$118,233.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$5,530.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$3,340.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$27,510.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$461.00
28/jul./2022	GE 001058	P12695	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$8,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$8,300.00
							116,732.00	116,732.00
28/jul./2022	GE 001059	P12696	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$314,396.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$20,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1059	\$3,920.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$314,396.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$20,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GE 001059	P12696	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$3,920.00
							338,716.00	338,716.00
28/jul./2022	GP 001060	C04076	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$37,249.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$1,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$1,020.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$37,249.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,020.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1060	\$37,249.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1060	\$1,020.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$22,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,932.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,472.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$870.50
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,182.00
							79,338.00	79,338.00
28/jul./2022	GP 001061	C04077	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$118,233.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$2,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$5,530.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$3,340.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1061	\$27,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$118,233.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$5,530.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$3,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 001061	C04077	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$27,510.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1061	\$123,763.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1061	\$3,340.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1061	\$27,510.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1061	\$3,261.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1061	\$0.00	\$102,420.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,317.40
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,859.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,577.01
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,671.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,221.59
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							315,748.00	315,748.00
28/jul./2022	GP 001062	C04078	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	\$8,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$8,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1062	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1062	\$8,300.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1062	\$0.00	\$86,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,219.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,628.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,418.00
							233,464.00	233,464.00
28/jul./2022	GP 001063	C04079	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$314,396.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1063	\$20,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1063	\$3,920.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$314,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 001063	C04079	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$20,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$3,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1063	\$314,396.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1063	\$3,920.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1063	\$20,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1063	\$0.00	\$214,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,742.32
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,080.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,156.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$1,982.00
							677,432.00	677,432.00
28/jul./2022	PP 002762	P12782	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$147,824.60	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$2,157.60	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$6,878.80	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$1,629.80	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$9,454.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$21,808.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$18,089.04	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$8,426.82	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$22,272.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$23,664.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$29,696.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$28,536.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$60,517.20	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$17,075.20	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$16,704.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$22,272.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$25,752.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$147,824.60
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$2,157.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PP 002762	P12782	Programacion de Pago	8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$6,878.80
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$1,629.80
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$9,454.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$21,808.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$18,089.04
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$8,426.82
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$22,272.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$8,120.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$23,664.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$29,696.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$28,536.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$60,517.20
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$17,075.20
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$16,704.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$22,272.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$6,380.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$5,220.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$25,752.00
							484,217.06	484,217.06
28/jul./2022	PA 001799	C04151	Pago	8270-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$147,824.60	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$21,808.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$18,089.04	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$22,272.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$8,120.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$23,664.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$29,696.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$28,536.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$16,704.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$22,272.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$6,380.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$25,752.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$6,878.80	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$9,454.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$5,220.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$2,157.60	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$1,629.80	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$8,426.82	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$60,517.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 001799	C04151	Pago	8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$17,075.20	\$0.00
				8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$147,824.60
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$21,808.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$18,089.04
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$22,272.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$23,664.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$29,696.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$28,536.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$16,704.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$22,272.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$6,380.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$25,752.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$6,878.80
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$9,454.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$5,220.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$2,157.60
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$1,629.80
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$8,426.82
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$60,517.20
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$17,075.20
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$91,546.62	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$392,670.44	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$484,217.06
							968,434.12	968,434.12
28/jul./2022	PP 002763	P12783	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2763	\$17,052.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2763	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
28/jul./2022	PA 001800	C04152	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1800	\$17,052.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1800	\$17,052.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$17,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,104.00	34,104.00
28/jul./2022	000000	C04185		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/jul./2022	000000	100481		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,221.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,798.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,102.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30,593.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,438.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,718.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,360.54	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,929.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,879.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,244.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,587.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,213.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,642.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$994.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,561.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,170.37
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,244.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,587.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,781.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,546.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,222.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,145.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,125.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$994.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,561.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$52,170.37	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,781.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,601.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,561.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,170.37
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,781.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$994.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,561.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,170.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,781.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,601.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,561.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,170.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,781.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$994.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,561.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$52,170.37	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,781.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,601.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,561.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,170.37
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,781.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100481		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,125.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
							795,045.48	795,045.48
28/jul./2022	GC 000964	P13186	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$155.51	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$155.51
							155.51	155.51
28/jul./2022	GD 001130	P13187	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1130	\$155.51	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$155.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1130	\$155.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$155.51
							311.02	311.02
28/jul./2022	GE 001092	P13188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1092	\$155.51	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$155.51
							155.51	155.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	GP 001096	C04249	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1096	\$155.51	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$155.51
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1096	\$155.51	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1096	\$0.00	\$155.51
							311.02	311.02
28/jul./2022	000000	100482		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,721.29	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,015.83	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,465.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,756.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,625.93
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,618.97
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,946.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,625.93	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$330.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$591.16	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.17	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,965.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,618.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$529.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,946.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	100482		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,625.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$330.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$591.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,618.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$529.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,946.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,625.93	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$330.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$591.16	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,467.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,965.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,618.97	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$529.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,946.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,625.93
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,946.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,756.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,756.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	000000	I00482		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,756.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,756.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,756.11	\$0.00
							109,613.63	109,613.63
28/jul./2022	PP 003021	P13342	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 3021	\$706,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$706,440.00
							706,440.00	706,440.00
28/jul./2022	PA 001846	C04304	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1846	\$706,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$706,440.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1846	\$706,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$706,440.00
							1,412,880.00	1,412,880.00
28/jul./2022	000000	C04306		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/jul./2022	PP 003031	P13396	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3031	\$30,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
28/jul./2022	PA 001856	C04323	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1856	\$30,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 001856	C04323	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$30,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1856	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
28/jul./2022	PP 003043	P13502	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3043	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
28/jul./2022	PA 001860	C04367	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1860	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1860	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/jul./2022	CO 003637	P13503	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$719,316.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$719,316.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 9B7D1, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$719,316.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 9B7D1, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$719,316.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3637 Factura: 9B7D1, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$719,316.00	\$0.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GD Compra : 3637 Factura: 9B7D1, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$719,316.00
							2,157,948.00	2,157,948.00
28/jul./2022	PP 003044	P13504	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3044	\$719,316.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$719,316.00
							719,316.00	719,316.00
28/jul./2022	PA 001861	C04368	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1861	\$719,316.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1861	\$0.00	\$719,316.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1861	\$719,316.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1861	\$0.00	\$719,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,438,632.00	1,438,632.00
28/jul./2022	000000	C04437		8270-111-203004-120-1112-01-124	AYUDAS SOCIALES G. Corriente 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	APOYO PARA APOYO SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$8,629.00 \$0.00	\$0.00 \$8,629.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
							51,774.00	51,774.00
29/jul./2022	GD 000965	P11151	Gasto Devengado	8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 965	\$121,237.02	\$0.00
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 965	\$0.00	\$121,237.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 965	\$121,237.02	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 965	\$0.00	\$121,237.02
							242,474.04	242,474.04
29/jul./2022	GD 000983	P11680	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$2,352,328.45	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$1,407,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 983	\$1,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$34,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,352,328.45
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,407,619.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,469.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$34,203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 983	\$2,352,328.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000983	P11680	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$1,407,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 983	\$34,203.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 983	\$1,469.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,352,328.45
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,469.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$0.00	\$1,407,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 983	\$0.00	\$34,203.00
							7,591,238.90	7,591,238.90
29/jul./2022	GD 000983	P11682	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	-\$2,352,328.45	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	-\$1,407,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	-\$1,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	-\$34,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$2,352,328.45
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$1,407,619.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$1,469.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$34,203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 983	-\$2,352,328.45	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 983	-\$1,407,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 983	-\$34,203.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 983	-\$1,469.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$2,352,328.45
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$1,469.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$1,407,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 983	\$0.00	-\$34,203.00
29/jul./2022	GD 000986	P11690	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$38,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$65,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000986	P11690	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$38,963.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 986	\$38,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$65,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 986	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 986	\$0.00	\$38,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$0.00	\$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 986	\$0.00	\$400.00
							209,044.00	209,044.00
29/jul./2022	GD 000986	P11691	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	-\$38,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	-\$65,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	-\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$38,963.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 986	-\$38,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 986	-\$65,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 986	-\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$38,963.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$65,159.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 986	\$0.00	-\$400.00				
							-209,044.00	-209,044.00
29/jul./2022	GD 000993	P11729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 993	\$627,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$133,833.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$7,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000993	P11729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$627,376.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$133,833.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$7,138.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 993	\$627,376.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	\$133,833.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 993	\$7,138.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 993	\$84.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 993	\$0.00	\$627,376.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 993	\$0.00	\$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	\$0.00	\$133,833.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 993	\$0.00	\$7,138.00
							1,536,862.00	1,536,862.00
29/jul./2022	GD 000993	P11730	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	-\$627,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	-\$133,833.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	-\$7,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	-\$84.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$627,376.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$133,833.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$7,138.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 993	-\$627,376.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 993	-\$133,833.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 993	-\$7,138.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 993	-\$84.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$627,376.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000993	P11730	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$133,833.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 993	\$0.00	-\$7,138.00
							-1,536,862.00	-1,536,862.00
29/jul./2022	GE 001023	P12185	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1023	\$490,504.41	\$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1023	\$0.00	\$490,504.41
							490,504.41	490,504.41
29/jul./2022	GE 001024	P12187	Gasto Ejercido	8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1024	\$121,237.02	\$0.00
				8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1024	\$0.00	\$121,237.02
							121,237.02	121,237.02
29/jul./2022	GP 001027	C03933	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$490,504.41	\$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$0.00	\$490,504.41
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1027	\$490,504.41	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1027	\$0.00	\$333,298.14
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1027	\$0.00	\$157,206.27
							981,008.82	981,008.82
29/jul./2022	GP 001028	C03934	Gasto Pagado	8270-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$121,237.02	\$0.00
				8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$0.00	\$121,237.02
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1028	\$121,237.02	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1028	\$0.00	\$121,237.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							242,474.04	242,474.04
29/jul./2022	OC 003107	P12334	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$35,555.55	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$35,555.55
						35,555.55	35,555.55	
29/jul./2022	CO 003435	P12335	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: AB127, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: AB127, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3435 Factura: AB127, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3435 Factura: AB127, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
						71,111.10	71,111.10	
29/jul./2022	PP 002764	P12784	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2764	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2764	\$0.00	\$13,050.00
						13,050.00	13,050.00	
29/jul./2022	PA 001801	C04153	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1801	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1801	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$13,050.00
		26,100.00	26,100.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 002765	P12785	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2765	\$38,976.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2765	\$0.00	\$38,976.00
							38,976.00	38,976.00
29/jul./2022	PA 001802	C04154	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1802	\$38,976.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1802	\$38,976.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$38,976.00
							77,952.00	77,952.00
29/jul./2022	PP 002766	P12786	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2766	\$43,848.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2766	\$0.00	\$43,848.00
							43,848.00	43,848.00
29/jul./2022	PA 001803	C04156	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1803	\$43,848.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$43,848.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1803	\$43,848.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$43,848.00
							87,696.00	87,696.00
29/jul./2022	PP 002767	P12787	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2767	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2767	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 001804	C04157	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1804	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1804	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$48,720.00
29/jul./2022	PP 002768	P12789	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2768	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$16,008.00
29/jul./2022	PA 001805	C04158	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1805	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1805	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1805	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1805	\$0.00	\$16,008.00
29/jul./2022	PP 002769	P12790	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2769	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2769	\$0.00	\$16,008.00
29/jul./2022	PA 001806	C04159	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1806	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1806	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1806	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1806	\$0.00	\$16,008.00
29/jul./2022	PP 002770	P12791	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2770	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$8,004.00
29/jul./2022	PA 001807	C04160	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1807	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1807	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1807	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1807	\$0.00	\$8,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,008.00	16,008.00
29/jul./2022	PP 002771	P12792	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2771	\$61,311.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2771	\$0.00	\$61,311.80
							61,311.80	61,311.80
29/jul./2022	PA 001808	C04161	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1808	\$61,311.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$61,311.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1808	\$61,311.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$61,311.80
							122,623.60	122,623.60
29/jul./2022	PP 002772	P12793	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2772	\$11,890.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2772	\$0.00	\$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
29/jul./2022	PA 001809	C04162	Pago	8270-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1809	\$11,890.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$11,890.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1809	\$11,890.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
29/jul./2022	PP 002774	P12795	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2774	\$9,755.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2774	\$1,941.84	\$0.00
				8250-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$9,755.60
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$1,941.84
							11,697.44	11,697.44
29/jul./2022	PA 001811	C04164	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$1,941.84	\$0.00
				8270-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$9,755.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 001811	C04164	Pago	8260-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$9,755.60
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$1,941.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$1,941.84	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$9,755.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$11,697.44
							23,394.88	23,394.88
29/jul./2022	PP 002775	P12796	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2775	\$2,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2775	\$0.00	\$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
29/jul./2022	PA 001812	C04165	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1812	\$2,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$2,842.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1812	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
29/jul./2022	PP 002776	P12797	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 2776	\$6,264.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
29/jul./2022	PA 001813	C04166	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1813	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1813	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1813	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
29/jul./2022	PP 002777	P12798	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2777	\$12,819.16	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$12,819.16
							12,819.16	12,819.16
29/jul./2022	PA 001814	C04167	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1814	\$12,819.16	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$12,819.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1814	\$12,819.16	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1814	\$0.00	\$12,819.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,638.32	25,638.32
29/jul./2022	PP 002778	P12799	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2778	\$1,981.28	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2778	\$1,415.20	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$1,981.28
				8250-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$1,415.20
							3,396.48	3,396.48
29/jul./2022	PA 001815	C04168	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$1,981.28	\$0.00
				8270-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$1,415.20	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$1,981.28
				8260-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$1,415.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$3,396.48	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$3,396.48
			6,792.96	6,792.96				
29/jul./2022	PP 002779	P12800	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2779	\$14,305.12	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$14,305.12
							14,305.12	14,305.12
29/jul./2022	PA 001816	C04169	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1816	\$14,305.12	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$14,305.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1816	\$14,305.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$14,305.12
							28,610.24	28,610.24
29/jul./2022	PP 002780	P12801	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2780	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 001817	C04170	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 1817	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-001435	T.I. CONSULTING S.C.	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 1817	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP T.I. CONSULTING S.C., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$90,480.00
29/jul./2022	PP 002781	P12802	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2781	\$82,128.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2781	\$0.00	\$82,128.00
29/jul./2022	PA 001818	C04171	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1818	\$82,128.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$82,128.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1818	\$82,128.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$82,128.00
29/jul./2022	GC 000957	P12949	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$601,485.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$85,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$36,214.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$265,857.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,897.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$65,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,308.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$164,610.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$601,485.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$85,896.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$36,214.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$265,857.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$20,897.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$65,297.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,308.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$164,610.00
29/jul./2022	GD 001122	P12951	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$601,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001122	P12951	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$85,896.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$36,214.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$265,857.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$20,897.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$65,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$16,308.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$164,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$601,485.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$85,896.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$36,214.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$265,857.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$20,897.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$65,297.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$16,308.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$164,610.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$601,485.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$85,896.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$36,214.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$265,857.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$20,897.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$65,297.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$16,308.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$164,610.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$601,485.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$85,896.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$36,214.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$265,857.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$20,897.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$65,297.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$16,308.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$164,610.00
							2,513,128.00	2,513,128.00
29/jul./2022	GE 001084	P12952	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$601,485.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$85,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$36,214.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$265,857.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$20,897.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$65,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$16,308.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$164,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001084	P12952	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$601,485.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$85,896.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$36,214.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$265,857.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$20,897.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$65,297.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$16,308.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$164,610.00
							1,256,564.00	1,256,564.00
29/jul./2022	GP 001088	C04205	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$601,485.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$85,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$36,214.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$265,857.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$20,897.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$65,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$16,308.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$164,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$601,485.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$85,896.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$36,214.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$265,857.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$20,897.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$65,297.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$16,308.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$164,610.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1088	\$1,256,564.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1088	\$0.00	\$1,256,564.00
29/jul./2022	OC 003225	P12953	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,915.23	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,915.23
							2,915.23	2,915.23
29/jul./2022	CO 003598	P12954	Compra	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: C4CA3, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$2,915.23	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: C4CA3, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$2,915.23
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 3598 Factura: C4CA3, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$2,915.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 003598	P12954	Compra	2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Compra : 3598 Factura: C4CA3, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$2,915.23
							5,830.46	5,830.46
29/jul./2022	PP 002788	P12955	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2788	\$2,915.23	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$2,915.23
							2,915.23	2,915.23
29/jul./2022	PA 001825	C04206	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$2,915.23	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$2,915.23
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$2,915.23	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$2,915.23
							5,830.46	5,830.46
29/jul./2022	GC 000959	P12959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$67,426.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,426.00
							67,426.00	67,426.00
29/jul./2022	GD 001124	P12960	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1124	\$67,426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$67,426.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1124	\$67,426.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1124	\$0.00	\$67,426.00
							134,852.00	134,852.00
29/jul./2022	GE 001086	P12961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$67,426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$67,426.00
							67,426.00	67,426.00
29/jul./2022	GP 001090	C04208	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1090	\$67,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$67,426.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1090	\$67,426.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1090	\$0.00	\$67,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,852.00	134,852.00
29/jul./2022	GC 000960	P12962	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$46,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,724.00
							46,724.00	46,724.00
29/jul./2022	GD 001125	P12963	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1125	\$46,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1125	\$0.00	\$46,724.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1125	\$46,724.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1125	\$0.00	\$46,724.00
							93,448.00	93,448.00
29/jul./2022	GE 001087	P12964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$46,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$46,724.00
							46,724.00	46,724.00
29/jul./2022	GP 001091	C04209	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$46,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$46,724.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	\$46,724.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1091	\$0.00	\$46,724.00
							93,448.00	93,448.00
29/jul./2022	GC 000963	P13180	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$124,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,797.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$124,340.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,650.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GC 000963	P13180	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,722.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,797.00
							152,789.00	152,789.00
29/jul./2022	GD 001129	P13181	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$124,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$7,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	\$1,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1129	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1129	\$14,797.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$124,340.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$7,650.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$14,797.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	\$124,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	\$7,650.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1129	\$2,722.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1129	\$1,180.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1129	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1129	\$14,797.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$124,340.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$14,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001129	P13181	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	\$0.00	\$7,650.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,100.00
							305,578.00	305,578.00
29/jul./2022	GE 001091	P13182	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1091	\$124,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$7,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1091	\$1,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$14,797.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$124,340.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$7,650.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$14,797.00
							152,789.00	152,789.00
29/jul./2022	GP 001095	C04242	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	\$124,340.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$7,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1095	\$1,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$2,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$14,797.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001095	C04242	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$124,340.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$7,650.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$14,797.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1095	\$0.00	\$8,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,367.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,929.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,738.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,471.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,168.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,612.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,276.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,810.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,187.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,999.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,681.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,775.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,919.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$602.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,122.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1095	\$124,340.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1095	\$1,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1095	\$14,797.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1095	\$7,650.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1095	\$2,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1095	\$2,100.00	\$0.00
							305,578.00	305,578.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C04251		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO COMISION MAS IVA POR VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	\$2,915.23	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMISION MAS IVA POR VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$2,915.23
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,915.23	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.23
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,915.23	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.23
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$2,915.23	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.23
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,915.23	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.23
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.23
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$2,915.23	\$0.00
							17,491.38	17,491.38
29/jul./2022	000000	C04252		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$48,619.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$48,619.00
							48,619.00	48,619.00
29/jul./2022	000000	C04253		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$5,744.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,744.00
							5,744.00	5,744.00
29/jul./2022	000000	C04254		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
29/jul./2022	000000	C04255		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$1,186.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C04256		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$29,149.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$29,149.00
							29,149.00	29,149.00
29/jul./2022	000000	C04257		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/jul./2022	000000	C04258		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
29/jul./2022	000000	I00483		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$38,286.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,352.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,886.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,272.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,752.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,879.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,887.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,406.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$597.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,208.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,106.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,698.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,887.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,812.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,286.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,208.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,106.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,698.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,286.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,208.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,106.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,698.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,291.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,208.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,106.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,698.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,286.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,291.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,208.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,106.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	100483		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							482,364.00	482,364.00
29/jul./2022	000000	100484		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,736.71	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,930.69	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,713.95	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,277.85	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,503.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,720.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,850.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,503.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,277.05	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,115.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,720.44	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,850.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,503.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,720.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,850.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	I00484		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,503.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$192.57	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,277.05	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,115.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,720.44	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,850.91	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,277.85	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,277.85	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.85
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,277.85	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,277.85	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,277.85
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,277.85	\$0.00
							165,026.05	165,026.05
29/jul./2022	GC 000976	P13297	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,800.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,800.00
							33,800.00	33,800.00
29/jul./2022	GD 001149	P13298	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$33,800.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$33,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1149	\$33,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001149	P13298	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1149	\$0.00	\$33,800.00
							67,600.00	67,600.00
29/jul./2022	000000	D00076		8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$2,895.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$833.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$1,900.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$2,449.90	\$0.00
				8270-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$930.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$1,657.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$1,056.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$2,556.50	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 000069 DEL MES DE JULIO DE FONDO REVOLVENTE	\$663.99	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$14,942.26
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,556.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00076		8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.50
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.99
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.90
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.37
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,556.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.90	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.50
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00076		8240-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.99
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.90
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.37
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,657.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.50	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,825.37	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,113.89	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.89
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.50
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.37
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.50
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,556.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00076		8260-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,449.90	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.50
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.99
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.90
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.37
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.50
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-111-101001-380-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.99
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00076		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.37
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,113.89	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,657.50	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,825.37	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.50	\$0.00
							89,653.56	89,653.56
29/jul./2022	GC 001010	P13521	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,873.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,111.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,226.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GC 001010	P13521	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,351.00
							46,786.00	46,786.00
29/jul./2022	GD 001209	P13522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1209	\$20,873.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1209	\$1,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1209	\$5,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$20,873.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$5,226.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1209	\$20,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1209	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1209	\$5,226.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1209	\$167.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1209	\$1,111.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1209	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1209	\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$20,873.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001209	P13522	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1209	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1209	\$0.00	\$5,226.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1209	\$0.00	\$700.00
							93,572.00	93,572.00
29/jul./2022	GE 001178	P13523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1178	\$20,873.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1178	\$1,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1178	\$5,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$6,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$20,873.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$5,226.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$6,351.00
							46,786.00	46,786.00
29/jul./2022	GP 001177	C04374	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1177	\$20,873.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1177	\$1,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001177	C04374	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1177	\$5,226.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$6,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$20,873.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$5,226.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$6,351.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1177	\$20,873.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1177	\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1177	\$167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1177	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1177	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1177	\$5,226.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1177	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1177	\$0.00	\$4,283.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,404.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,269.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,635.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,479.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$663.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,335.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,587.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,890.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,892.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001177	C04374	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,846.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,505.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$192.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
							93,572.00	93,572.00
29/jul./2022	GC 001011	P13524	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,961.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,076.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$85,312.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,427.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,536.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,943.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,961.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,076.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$85,312.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,942.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$27,300.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,427.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,536.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							555,497.00	555,497.00
29/jul./2022	GD 001210	P13525	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$112,019.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1210	\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1210	\$2,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$247,961.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$112,019.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$2,536.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1210	\$247,961.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1210	\$112,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1210	\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1210	\$4,942.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1210	\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1210	\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1210	\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$247,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$112,019.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$75,427.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1210	\$0.00	\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1210	\$0.00	\$85,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001210	P13525	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1210	\$0.00	\$27,300.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001179	P13526	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$112,019.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1179	\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1179	\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$112,019.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$2,536.00
29/jul./2022	GP 001178	C04375	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$112,019.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1178	\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1178	\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$247,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001178	C04375	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$112,019.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$2,536.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1178	\$0.00	\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
2111-1-1131	2111-3-1321				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1178	\$359,980.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1178	\$4,942.00	\$0.00
					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1178	\$75,427.00	\$0.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1178	\$2,536.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1178	\$85,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 001178	C04375	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1178	\$27,300.00	\$0.00				
							1,110,994.00	1,110,994.00				
29/jul./2022	GC 001012	P13527	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$376,909.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,815.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,935.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$16,134.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,800.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$110,480.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$376,909.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,815.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,935.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,134.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,800.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$110,480.00				
											687,073.00	687,073.00
				29/jul./2022	GD 001212	P13532	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$376,909.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$133,815.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1212	\$11,935.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1212	\$16,134.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$37,800.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$110,480.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00					\$376,909.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00					\$133,815.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001212	P13532	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$11,935.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$16,134.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$37,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$110,480.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1212	\$376,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1212	\$133,815.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1212	\$11,935.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1212	\$16,134.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1212	\$37,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1212	\$110,480.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$376,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$16,134.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$110,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1212	\$0.00	\$133,815.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1212	\$0.00	\$11,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1212	\$0.00	\$37,800.00
							1,374,146.00	1,374,146.00
29/jul./2022	GE 001181	P13533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$376,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$133,815.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$11,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1181	\$16,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$37,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$110,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$376,909.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$133,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001181	P13533	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$11,935.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$16,134.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$37,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$110,480.00
						687,073.00	687,073.00	
29/jul./2022	GP 001179	C04376	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1179	\$376,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1179	\$133,815.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$11,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1179	\$16,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$37,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$110,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$376,909.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$133,815.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$11,935.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$16,134.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$37,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$110,480.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1179	\$0.00	\$330,869.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$53,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$111,696.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$102,987.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,650.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,285.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,233.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,068.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001179	C04376	Gasto Pagado	1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1179	\$376,909.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1179	\$16,134.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1179	\$110,480.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1179	\$133,815.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1179	\$11,935.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1179	\$37,800.00	\$0.00
							1,374,146.00	1,374,146.00
29/jul./2022	GC 001013	P13535	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,002.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,040.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GC 001013	P13535	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,252.00
							44,117.00	44,117.00
29/jul./2022	GD 001213	P13536	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1213	\$18,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1213	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1213	\$1,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$5,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$18,002.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$18,040.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$1,423.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$5,252.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1213	\$18,002.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1213	\$18,040.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1213	\$1,423.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1213	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1213	\$5,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$18,002.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$1,423.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$5,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1213	\$0.00	\$18,040.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1213	\$0.00	\$1,400.00
							88,234.00	88,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001182	P13538	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1182	\$18,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1182	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1182	\$1,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$5,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$18,002.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$1,423.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$5,252.00
							44,117.00	44,117.00
29/jul./2022	GP 001180	C04378	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1180	\$18,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1180	\$18,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1180	\$1,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$5,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$18,002.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$18,040.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$1,423.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$5,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1180	\$18,002.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1180	\$1,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001180	C04378	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1180	\$5,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1180	\$18,040.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1180	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1180	\$0.00	\$15,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,354.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,274.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,481.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$626.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$818.51
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							88,234.00	88,234.00
29/jul./2022	GC 001014	P13541	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,957.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,231.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,549.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,365.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,894.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,402.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$514.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,328.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,245.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001215	P13542	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$1,231.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$2,549.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$11,365.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$7,894.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$6,402.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$514.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$19,245.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$5,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$6,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$11,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$31,957.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$1,231.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$2,549.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$11,365.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$7,894.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$6,402.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001215	P13542	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$514.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$126.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$19,245.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$5,364.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$6,720.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$11,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1215	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1215	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1215	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$31,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1215	\$11,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1215	\$7,894.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1215	\$6,402.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1215	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1215	\$514.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1215	\$126.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1215	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1215	\$2,549.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1215	\$6,720.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1215	\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1215	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1215	\$19,245.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1215	\$5,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$6,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001215	P13542	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$514.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$126.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$19,245.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$5,364.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1215	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1215	\$0.00	\$2,549.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$0.00	\$31,957.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1215	\$0.00	\$11,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1215	\$0.00	\$7,894.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1215	\$0.00	\$6,402.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1215	\$0.00	\$11,200.00
							528,450.00	528,450.00
29/jul./2022	GE 001184	P13543	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$31,957.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$1,231.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$2,549.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$11,365.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$7,894.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$6,402.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$406.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001184	P13543	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$126.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$7,328.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$19,245.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$5,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$6,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$11,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$31,957.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$1,231.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$2,549.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$11,365.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$7,894.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$6,402.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$406.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$514.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$126.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$7,328.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$19,245.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$5,364.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$6,720.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$11,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							264,225.00	264,225.00
29/jul./2022	GP 001182	C04380	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$31,957.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$1,231.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$2,549.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$11,365.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$7,894.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$6,402.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$514.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$126.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$7,328.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$19,245.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$5,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$6,720.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$11,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$31,957.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$1,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001182	C04380	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$2,549.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$11,365.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$7,894.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$6,402.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$514.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$126.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$19,245.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$5,364.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$6,720.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1182	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1182	\$6,720.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1182	\$1,046.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1182	\$31,937.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1182	\$3,780.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1182	\$76,838.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1182	\$25,661.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1182	\$11,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1182	\$0.00	\$26,139.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,229.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$73,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,083.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,759.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,923.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$23,676.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$30,130.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$15,251.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001182	C04380	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$2,844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,793.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							528,450.00	528,450.00
29/jul./2022	GC 001016	P13547	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,723.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,723.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,576.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,617.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00
29/jul./2022	GD 001216	P13548	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1216	\$55,723.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1216	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1216	\$11,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$2,617.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001216	P13548	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$55,723.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$11,576.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,617.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$5,600.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1216	\$55,723.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1216	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1216	\$11,576.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1216	\$2,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1216	\$5,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1216	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$55,723.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,617.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1216	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1216	\$0.00	\$11,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1216	\$0.00	\$5,600.00
							203,906.00	203,906.00
29/jul./2022	GE 001185	P13549	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1185	\$55,723.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1185	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1185	\$11,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1185	\$2,617.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001185	P13549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$55,723.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$11,576.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$2,617.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$16,371.00
							101,953.00	101,953.00
29/jul./2022	GP 001183	C04382	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$55,723.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$11,576.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1183	\$2,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$55,723.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$11,576.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$2,617.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$16,371.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1183	\$55,723.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1183	\$2,617.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001183	C04382	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1183	\$16,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1183	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1183	\$11,576.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1183	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1183	\$0.00	\$65,507.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,043.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,452.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$239.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							203,906.00	203,906.00
29/jul./2022	GC 001017	P13556	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,941.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,956.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,941.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,714.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,956.00
							71,179.00	71,179.00
29/jul./2022	GD 001217	P13557	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1217	\$43,941.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001217	P13557	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1217	\$1,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$12,956.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$43,941.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$1,714.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$12,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1217	\$43,941.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1217	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1217	\$1,714.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1217	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1217	\$12,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1217	\$0.00	\$43,941.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1217	\$0.00	\$1,714.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1217	\$0.00	\$12,956.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1217	\$0.00	\$11,168.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1217	\$0.00	\$1,400.00
							142,358.00	142,358.00
29/jul./2022	GE 001186	P13558	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1186	\$43,941.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1186	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1186	\$1,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1186	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001186	P13558	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1186	\$12,956.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$43,941.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$1,714.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$12,956.00
						71,179.00	71,179.00	
29/jul./2022	GP 001184	C04386	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1184	\$43,941.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1184	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1184	\$1,714.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1184	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1184	\$12,956.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$43,941.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$1,714.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$12,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1184	\$43,941.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1184	\$1,714.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1184	\$12,956.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1184	\$11,168.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1184	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1184	\$0.00	\$16,176.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,169.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 001184	C04386	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,048.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,841.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,763.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,110.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$44.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.83				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,272.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$822.17				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,138.00				
							142,358.00	142,358.00				
29/jul./2022	GC 001019	P13561	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,974.00	\$0.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,209.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,669.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,974.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,209.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,669.00				
											98,782.00	98,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001218	P13562	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$14,974.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$24,335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$18,974.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$4,242.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1218	\$4,209.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$18,669.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$14,974.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$24,335.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$18,974.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,242.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,209.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$18,669.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1218	\$14,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1218	\$24,335.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1218	\$18,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1218	\$5,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1218	\$4,748.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1218	\$4,242.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1218	\$4,209.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1218	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1218	\$18,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$24,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GD 001218	P13562	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$18,974.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$5,131.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,209.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$18,669.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,748.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1218	\$0.00	\$4,242.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1218	\$0.00	\$3,500.00				
							197,564.00	197,564.00				
29/jul./2022	GE 001187	P13563	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$14,974.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$24,335.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$4,748.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$18,974.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$4,242.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$5,131.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1187	\$4,209.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$18,669.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$14,974.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$24,335.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$4,748.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$18,974.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$4,242.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$5,131.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$4,209.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$18,669.00				
											98,782.00	98,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001185	C04387	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$14,974.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$18,974.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1185	\$4,209.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$18,669.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$24,335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$18,974.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$4,209.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$18,669.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1185	\$63,414.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1185	\$4,209.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1185	\$18,669.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1185	\$8,990.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1185	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1185	\$0.00	\$58,501.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,112.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,255.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$492.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,488.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/jul./2022	GP 001185	C04387	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00			
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,175.00			
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00			
										197,564.00	197,564.00
29/jul./2022	GC 001023	P13567	Gasto Comprometido	8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,848,540.05	\$0.00			
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,848,540.05			
										1,848,540.05	1,848,540.05
29/jul./2022	GC 001026	P13570	Gasto Comprometido	8240-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,876,012.85	\$0.00			
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,876,012.85			
										1,876,012.85	1,876,012.85
29/jul./2022	GC 001037	P13608	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00			
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00			
										427,084.00	427,084.00
29/jul./2022	GD 001222	P13609	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1222	\$427,084.00	\$0.00			
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$427,084.00			
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1222	\$427,084.00	\$0.00			
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1222	\$0.00	\$427,084.00			
										854,168.00	854,168.00
29/jul./2022	GE 001193	P13610	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1193	\$427,084.00	\$0.00			
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1193	\$0.00	\$427,084.00			
										427,084.00	427,084.00
29/jul./2022	GP 001195	C04419	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1195	\$427,084.00	\$0.00			
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$427,084.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001195	C04419	Gasto Pagado	2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1195	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1195	\$0.00	\$313,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
29/jul./2022	GC 001038	P13615	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,131,569.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,516,933.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$43,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,602.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$251,279.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,973.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,749.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,131,569.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,516,933.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$43,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,602.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$251,279.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,973.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,749.00
29/jul./2022	GD 001223	P13616	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1223	\$2,131,569.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$1,516,933.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$43,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1223	\$36,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001223	P13616	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$251,279.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1223	\$26,973.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1223	\$25,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$2,131,569.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$1,516,933.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$43,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$36,602.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$251,279.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$26,973.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$25,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1223	\$2,131,569.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1223	\$1,516,933.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1223	\$36,602.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1223	\$26,973.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1223	\$43,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1223	\$251,279.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1223	\$25,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$2,131,569.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$26,973.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$251,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1223	\$0.00	\$1,516,933.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1223	\$0.00	\$25,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1223	\$0.00	\$36,602.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1223	\$0.00	\$43,600.00
							8,065,410.00	8,065,410.00
29/jul./2022	GE 001194	P13619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1194	\$2,131,569.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1194	\$1,516,933.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GE 001194	P13619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$43,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$36,602.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$251,279.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$26,973.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$25,749.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$2,131,569.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$1,516,933.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$43,600.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$36,602.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$251,279.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$26,973.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$25,749.00				
											4,032,705.00	4,032,705.00
29/jul./2022	GP 001196	C04420	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$2,131,569.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1196	\$1,516,933.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$43,600.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1196	\$36,602.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$251,279.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1196	\$26,973.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1196	\$25,749.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$2,131,569.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$1,516,933.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$43,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001196	C04420	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$36,602.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$251,279.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$26,973.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$25,749.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1196	\$0.00	\$886,429.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$236,926.01
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$620,595.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,318,211.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$538,160.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$17,805.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$254,766.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,009.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$22,982.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$29,043.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001196	C04420	Gasto Pagado	1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ REZENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$60.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$27.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1196	\$2,131,569.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001196	C04420	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1196	\$26,973.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1196	\$251,279.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1196	\$1,516,933.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1196	\$25,749.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1196	\$36,602.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1196	\$43,600.00	\$0.00
							8,065,497.00	8,065,497.00
29/jul./2022	GC 001039	P13628	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$287,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$321,254.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,705.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$287,022.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$321,254.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,841.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,170.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,705.00
							661,792.00	661,792.00
29/jul./2022	GD 001224	P13629	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1224	\$287,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$321,254.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1224	\$3,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$7,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001224	P13629	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1224	\$5,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$36,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$287,022.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$321,254.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$3,841.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$5,170.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$36,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1224	\$287,022.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1224	\$321,254.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1224	\$3,841.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1224	\$5,170.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1224	\$7,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1224	\$36,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$287,022.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$5,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$36,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1224	\$0.00	\$321,254.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1224	\$0.00	\$3,841.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1224	\$0.00	\$7,800.00
							1,323,584.00	1,323,584.00
29/jul./2022	GE 001195	P13630	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$287,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1195	\$321,254.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1195	\$3,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$7,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001195	P13630	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1195	\$5,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$36,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$287,022.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$321,254.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$3,841.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$7,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$5,170.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$36,705.00
							661,792.00	661,792.00
29/jul./2022	GP 001197	C04421	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1197	\$287,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$321,254.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1197	\$3,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$7,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1197	\$5,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$36,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$287,022.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$321,254.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$3,841.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$5,170.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$36,705.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1197	\$287,022.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1197	\$5,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001197	C04421	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1197	\$36,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1197	\$321,254.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1197	\$3,841.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1197	\$7,800.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1197	\$0.00	\$181,282.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$30,151.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$281,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$77,669.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,639.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,442.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,182.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,668.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,711.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
							1,323,584.00	1,323,584.00
29/jul./2022	GC 001040	P13631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,618.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$453.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,618.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,503.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$453.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,204.00
							106,178.00	106,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001225	P13632	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$31,618.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1225	\$69,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1225	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1225	\$453.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1225	\$4,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$31,618.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$4,204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1225	\$31,618.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1225	\$69,503.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1225	\$400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1225	\$453.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1225	\$4,204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$31,618.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$4,204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1225	\$0.00	\$69,503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1225	\$0.00	\$400.00
							212,356.00	212,356.00
29/jul./2022	GE 001196	P13633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1196	\$31,618.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$69,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1196	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1196	\$453.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1196	\$4,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$31,618.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$69,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001196	P13633	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$453.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$4,204.00
							106,178.00	106,178.00
29/jul./2022	GP 001198	C04422	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$31,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1198	\$69,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1198	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1198	\$453.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1198	\$4,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$31,618.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$4,204.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1198	\$0.00	\$26,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,794.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$62,182.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1198	\$31,618.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1198	\$453.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1198	\$4,204.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1198	\$69,503.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1198	\$400.00	\$0.00
							212,356.00	212,356.00
29/jul./2022	000000	D00084		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$9,723.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00084		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,594.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,489.06	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,689.97	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,398.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$2,344.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,658.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$336.40	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$664.98	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$25,000.68
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,594.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,344.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,723.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,398.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.06
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.98
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00084		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.58
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.90
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398.58
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.06	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,594.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,344.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,723.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,398.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.06
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.98
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.41
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.58
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.90
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00084		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,344.58	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,398.58	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,594.41	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,489.06	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,723.90	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$664.98	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398.58
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.58
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.06
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.90
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.98
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.41
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.06	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,594.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00084		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,344.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,723.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,398.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.06
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.98
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.41
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.58
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.90
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398.58
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.06
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.98
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,594.41
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.58
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.90
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398.58
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,398.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	D00084		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,344.58	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,489.06	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$9,723.90	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$664.98	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,594.41	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
							150,004.08	150,004.08
29/jul./2022	GC 001041	P13636	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,968.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,075.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,219.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,238.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,387.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,534.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,190.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,375.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,872.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,001.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,415.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GC 001041	P13636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,968.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,075.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,238.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,387.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,534.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,375.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,295.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,872.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,001.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,415.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$841.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00
							290,345.00	290,345.00
29/jul./2022	GD 001226	P13638	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$20,968.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$20,075.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$36,219.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$61,238.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$96,387.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$9,534.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$13,190.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$2,375.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$2,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001226	P13638	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$3,785.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$1,872.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$16,001.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$4,415.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1226	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$20,968.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$20,075.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$36,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$61,238.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$96,387.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$9,534.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$2,375.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$2,295.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$1,872.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$16,001.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$4,415.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$841.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1226	\$20,968.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1226	\$20,075.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1226	\$36,219.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$61,238.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$96,387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001226	P13638	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$9,534.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$13,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1226	\$1,872.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1226	\$16,001.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1226	\$4,415.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1226	\$841.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1226	\$450.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1226	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1226	\$2,375.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1226	\$2,295.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1226	\$3,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$20,968.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$20,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$36,219.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$841.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$2,375.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$2,295.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$3,785.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$0.00	\$61,238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$0.00	\$96,387.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$0.00	\$9,534.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1226	\$0.00	\$13,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1226	\$0.00	\$1,872.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1226	\$0.00	\$16,001.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1226	\$0.00	\$4,415.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1226	\$0.00	\$700.00
							580,690.00	580,690.00
29/jul./2022	GE 001197	P13639	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$20,968.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$20,075.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$36,219.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001197	P13639	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$61,238.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$96,387.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$9,534.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$13,190.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$2,375.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$2,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$1,872.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$16,001.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$4,415.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1197	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$20,968.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$20,075.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$36,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$61,238.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$96,387.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$9,534.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$2,375.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$2,295.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$1,872.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$16,001.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$4,415.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$841.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001197	P13639	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$450.00
							290,345.00	290,345.00
29/jul./2022	GP 001199	C04426	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$20,968.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$20,075.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$36,219.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$61,238.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$96,387.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$9,534.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$13,190.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$2,375.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$2,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$1,872.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$16,001.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$4,415.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1199	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$20,968.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$20,075.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$36,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$61,238.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$96,387.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$9,534.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$13,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001199	C04426	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$2,375.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$2,295.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$1,872.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$16,001.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$4,415.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$841.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1199	\$77,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1199	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1199	\$841.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1199	\$8,455.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1199	\$180,349.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1199	\$22,288.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1199	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1199	\$0.00	\$5,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,665.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,315.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$22,925.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$54,911.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$98,770.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,164.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,681.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,074.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$134.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,953.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001199	C04426	Gasto Pagado	1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00
							580,690.00	580,690.00
29/jul./2022	GC 001042	P13648	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,860.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,826.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,223.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,602.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,420.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,860.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,826.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,640.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,223.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,602.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,420.00
							440,271.00	440,271.00
29/jul./2022	GD 001227	P13649	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1227	\$251,860.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$133,826.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$3,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1227	\$4,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001227	P13649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$31,602.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$7,420.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$251,860.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$133,826.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$3,640.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$4,223.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$31,602.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$7,420.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1227	\$251,860.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$133,826.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$3,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1227	\$7,420.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1227	\$4,223.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1227	\$7,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1227	\$31,602.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$251,860.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$4,223.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$31,602.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$0.00	\$133,826.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$0.00	\$3,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1227	\$0.00	\$7,420.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1227	\$0.00	\$7,700.00
							880,542.00	880,542.00
29/jul./2022	GE 001198	P13651	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$251,860.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$133,826.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001198	P13651	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$3,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1198	\$4,223.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$31,602.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1198	\$7,420.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$251,860.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$133,826.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$3,640.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$4,223.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$31,602.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$7,420.00
							440,271.00	440,271.00
29/jul./2022	GP 001200	C04427	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$251,860.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$133,826.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$3,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1200	\$4,223.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$31,602.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1200	\$7,420.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$251,860.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$133,826.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$3,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001200	C04427	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$4,223.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$31,602.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$7,420.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1200	\$251,860.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1200	\$4,223.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1200	\$31,602.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1200	\$137,466.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1200	\$7,420.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1200	\$7,700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1200	\$0.00	\$148,044.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,168.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$56,056.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,198.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,511.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$117,923.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,944.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,223.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,810.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,973.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							880,542.00	880,542.00
29/jul./2022	GC 001050	P13770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
29/jul./2022	GD 001236	P13771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1236	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001236	P13771	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1236	\$0.00	\$6,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1236	\$6,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1236	\$0.00	\$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
29/jul./2022	GE 001205	P13772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1205	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
29/jul./2022	GP 001207	C04486	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$6,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1207	\$6,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1207	\$0.00	\$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
29/jul./2022	GP 001178	C04656	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$112,019.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	-\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$247,961.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$112,019.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$4,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001178	C04656	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1178	\$0.00	-\$2,536.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1178	\$0.00	-\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	-\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	-\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	-\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	-\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	-\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	-\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	-\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	-\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	-\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001178	C04656	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1178	-\$359,980.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1178	-\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1178	-\$75,427.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1178	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1178	-\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1178	-\$27,300.00	\$0.00
							-1,110,994.00	-1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001179	P14122	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$112,019.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	-\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$112,019.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1179	\$0.00	-\$2,536.00
29/jul./2022	GD 001210	P14123	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$112,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001210	P14123	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$2,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$247,961.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$112,019.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$2,536.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1210	-\$247,961.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1210	-\$112,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1210	-\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1210	-\$4,942.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1210	-\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1210	-\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1210	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$247,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$112,019.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$75,427.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$85,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001210	P14123	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$27,300.00
							-1,110,994.00	-1,110,994.00
29/jul./2022	GD 001280	P14126	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$93,076.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$18,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$247,961.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$93,076.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$2,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$18,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$247,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$93,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1280	\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1280	\$4,942.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1280	\$18,943.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1280	\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1280	\$75,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001280	P14126	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1280	\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$247,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$18,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$75,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$0.00	\$93,076.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1280	\$0.00	\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1280	\$0.00	\$85,312.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1280	\$0.00	\$27,300.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001251	P14127	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1251	\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$93,076.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1251	\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$18,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$93,076.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$2,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$18,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							555,497.00	555,497.00
29/jul./2022	GP 001253	C04657	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1253	\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$93,076.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1253	\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$2,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$18,943.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$247,961.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$93,076.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$2,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$18,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1253	\$247,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1253	\$18,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1253	\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1253	\$75,427.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1253	\$93,076.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1253	\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1253	\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1253	\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1253	\$0.00	\$299,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001253	C04657	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GP 001253	C04658	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$93,076.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$2,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	-\$18,943.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$247,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001253	C04658	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$93,076.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$2,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1253	\$0.00	-\$18,943.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1253	\$0.00	-\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	-\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	-\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	-\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	-\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	-\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001253	C04658	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	-\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	-\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	-\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	-\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1253	-\$247,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1253	-\$18,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1253	-\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1253	-\$75,427.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1253	-\$93,076.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1253	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1253	-\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1253	-\$27,300.00	\$0.00
							-1,110,994.00	-1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001251	P14135	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$93,076.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	-\$18,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$93,076.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$85,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001251	P14135	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$2,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1251	\$0.00	-\$18,943.00
							-555,497.00	-555,497.00
29/jul./2022	GD 001280	P14137	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$93,076.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	-\$18,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$247,961.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$93,076.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$2,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$18,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1280	-\$247,961.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001280	P14137	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1280	-\$93,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1280	-\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1280	-\$4,942.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1280	-\$18,943.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1280	-\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1280	-\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1280	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$247,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$75,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$93,076.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$85,312.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1280	\$0.00	-\$27,300.00
							-1,110,994.00	-1,110,994.00
29/jul./2022	GD 001281	P14152	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1281	\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$93,076.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1281	\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1281	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1281	\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1281	\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1281	\$18,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$247,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001281	P14152	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$93,076.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$2,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$18,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1281	\$247,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1281	\$93,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1281	\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1281	\$4,942.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1281	\$18,943.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1281	\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1281	\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1281	\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1281	\$0.00	\$247,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1281	\$0.00	\$18,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1281	\$0.00	\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1281	\$0.00	\$75,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1281	\$0.00	\$93,076.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1281	\$0.00	\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1281	\$0.00	\$85,312.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1281	\$0.00	\$27,300.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001252	P14153	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$93,076.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1252	\$85,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001252	P14153	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$18,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$93,076.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$2,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$18,943.00
							555,497.00	555,497.00
29/jul./2022	GP 001254	C04660	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1254	\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$93,076.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1254	\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$2,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$18,943.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$247,961.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$93,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001254	C04660	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$2,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$18,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1254	\$247,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1254	\$18,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1254	\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1254	\$75,427.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1254	\$93,076.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1254	\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1254	\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1254	\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1254	\$0.00	\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001254	C04660	Gasto Pagado	1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GP 001254	C04678	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$93,076.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$2,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	-\$18,943.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$247,961.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$93,076.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$2,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1254	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1254	-\$247,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1254	-\$18,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1254	-\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1254	-\$75,427.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001254	C04678	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1254	-\$93,076.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1254	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1254	-\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1254	-\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1254	\$0.00	-\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	-\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	-\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	-\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	-\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	-\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	-\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	-\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	-\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	-\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001254	C04678	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	-\$650.00
							-1,110,994.00	-1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001252	P14241	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$93,076.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	-\$18,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$247,961.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$93,076.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$2,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1252	\$0.00	-\$18,943.00
							-555,497.00	-555,497.00
29/jul./2022	GD 001281	P14242	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$93,076.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$4,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001281	P14242	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	-\$18,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$247,961.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$93,076.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$2,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$18,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1281	-\$247,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1281	-\$93,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1281	-\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1281	-\$4,942.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1281	-\$18,943.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1281	-\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1281	-\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1281	-\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$247,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$75,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001281	P14242	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$93,076.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$85,312.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1281	\$0.00	-\$27,300.00
29/jul./2022	GD 001289	P14252	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1289	\$247,961.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$93,076.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$85,312.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$4,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$75,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$2,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$18,943.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$247,961.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$93,076.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$85,312.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$4,942.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$75,427.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$2,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$18,943.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1289	\$247,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1289	\$93,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1289	\$85,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1289	\$4,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 001289	P14252	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1289	\$18,943.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1289	\$27,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1289	\$75,427.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1289	\$2,536.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$247,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$18,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$4,942.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$75,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1289	\$0.00	\$93,076.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1289	\$0.00	\$2,536.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1289	\$0.00	\$85,312.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1289	\$0.00	\$27,300.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	GE 001260	P14255	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1260	\$247,961.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$93,076.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1260	\$85,312.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$4,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$75,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$2,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$18,943.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$247,961.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$93,076.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$85,312.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$4,942.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$27,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GE 001260	P14255	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$75,427.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$2,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$18,943.00
							555,497.00	555,497.00
29/jul./2022	GP 001262	C04680	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1262	\$247,961.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$93,076.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$85,312.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$4,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$75,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1262	\$2,536.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1262	\$18,943.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$247,961.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$93,076.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$85,312.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$4,942.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$75,427.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$18,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1262	\$247,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1262	\$18,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1262	\$4,942.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1262	\$75,427.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1262	\$93,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 001262	C04680	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1262	\$2,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1262	\$85,312.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1262	\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1262	\$0.00	\$299,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$90,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,723.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,019.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,759.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,394.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,051.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
							1,110,994.00	1,110,994.00
29/jul./2022	000000	C04708		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODEER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
30/jul./2022	000000	100485		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2022	000000	I00485		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
							24,400.00	24,400.00
30/jul./2022	GE 001127	P13299	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1127	\$33,800.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1127	\$0.00	\$33,800.00
							33,800.00	33,800.00
31/jul./2022	OC 003159	P12553	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
31/jul./2022	CO 003515	P12556	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
							3,618.00	3,618.00
31/jul./2022	OC 003160	P12558	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,949.42	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,949.42
							7,949.42	7,949.42
31/jul./2022	CO 003516	P12559	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,949.42	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,949.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,949.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,949.42
							15,898.84	15,898.84
31/jul./2022	OC 003161	P12561	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482.40	482.40
31/jul./2022	CO 003517	P12562	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
31/jul./2022	OC 003162	P12565	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
31/jul./2022	CO 003519	P12566	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
31/jul./2022	OC 003163	P12569	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,916.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,916.84
							8,916.84	8,916.84
31/jul./2022	CO 003521	P12571	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: F10568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,916.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: F10568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,916.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3521 Factura: F10568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,916.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3521 Factura: F10568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,916.84
							17,833.68	17,833.68
31/jul./2022	OC 003164	P12574	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482.40	482.40
31/jul./2022	CO 003523	P12575	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
31/jul./2022	OC 003165	P12576	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,093.18	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,093.18
							5,093.18	5,093.18
31/jul./2022	CO 003524	P12577	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
							10,186.36	10,186.36
31/jul./2022	OC 003166	P12585	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
31/jul./2022	CO 003527	P12586	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
31/jul./2022	OC 003167	P12663	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,137.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,137.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.20	2,137.20
31/jul./2022	CO 003540	P12664	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.20
							4,274.40	4,274.40
31/jul./2022	OC 003168	P12665	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,667.05	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,667.05
							1,667.05	1,667.05
31/jul./2022	CO 003541	P12666	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.05	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.05
							3,334.10	3,334.10
31/jul./2022	OC 003169	P12667	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,921.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,921.40
							3,921.40	3,921.40
31/jul./2022	CO 003542	P12668	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.40
							7,842.80	7,842.80
31/jul./2022	OC 003170	P12669	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.80	964.80
31/jul./2022	CO 003543	P12670	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
31/jul./2022	OC 003171	P12671	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
31/jul./2022	CO 003544	P12672	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
31/jul./2022	OC 003172	P12673	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
31/jul./2022	CO 003545	P12674	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
31/jul./2022	OC 003173	P12676	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,275.59	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,275.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,275.59	27,275.59
31/jul./2022	OC 003196	P12840	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,525.19	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,525.19
							1,525.19	1,525.19
31/jul./2022	CO 003568	P12841	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,275.59	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,275.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,275.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,275.59
							54,551.18	54,551.18
31/jul./2022	CO 003569	P12842	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.19	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.19
							3,050.38	3,050.38
31/jul./2022	OC 003197	P12843	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,919.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,919.76
							7,919.76	7,919.76
31/jul./2022	CO 003570	P12844	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,919.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,919.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,919.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,919.76
							15,839.52	15,839.52
31/jul./2022	OC 003198	P12845	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.80	964.80
31/jul./2022	CO 003571	P12846	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
31/jul./2022	OC 003199	P12847	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,565.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,565.64
							2,565.64	2,565.64
31/jul./2022	CO 003572	P12848	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.64
							5,131.28	5,131.28
31/jul./2022	OC 003200	P12849	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
31/jul./2022	CO 003573	P12850	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							2,170.80	2,170.80
31/jul./2022	OC 003201	P12851	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,222.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,222.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,222.57	6,222.57
31/jul./2022	CO 003574	P12852	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,222.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,222.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,222.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,222.57
							12,445.14	12,445.14
31/jul./2022	OC 003202	P12856	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
31/jul./2022	CO 003575	P12857	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
31/jul./2022	OC 003203	P12858	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
31/jul./2022	CO 003576	P12859	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
31/jul./2022	OC 003204	P12860	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,653.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,653.20	2,653.20
31/jul./2022	CO 003577	P12861	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
							5,306.40	5,306.40
31/jul./2022	OC 003205	P12862	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$145,584.85	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$145,584.85
							145,584.85	145,584.85
31/jul./2022	CO 003578	P12863	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,584.85	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,584.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,584.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,584.85
							291,169.70	291,169.70
31/jul./2022	OC 003206	P12864	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
31/jul./2022	CO 003579	P12865	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
31/jul./2022	OC 003207	P12866	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,515.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,515.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,515.62	28,515.62
31/jul./2022	CO 003580	P12867	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F10588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,515.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F10588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,515.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3580 Factura: F10588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,515.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3580 Factura: F10588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,515.62
							57,031.24	57,031.24
31/jul./2022	OC 003208	P12868	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,170.85	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,170.85
							4,170.85	4,170.85
31/jul./2022	CO 003581	P12869	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,170.85	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,170.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,170.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,170.85
							8,341.70	8,341.70
31/jul./2022	OC 003209	P12870	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,124.52	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,124.52
							4,124.52	4,124.52
31/jul./2022	CO 003582	P12871	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,124.52	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,124.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,124.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,124.52
							8,249.04	8,249.04
31/jul./2022	OC 003210	P12875	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,218.25	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,218.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,218.25	8,218.25
31/jul./2022	CO 003583	P12876	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,218.25	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,218.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,218.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,218.25
							16,436.50	16,436.50
31/jul./2022	OC 003211	P12877	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,376.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,376.80
							3,376.80	3,376.80
31/jul./2022	CO 003584	P12878	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
							6,753.60	6,753.60
31/jul./2022	OC 003212	P12879	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,376.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,376.80
							3,376.80	3,376.80
31/jul./2022	CO 003585	P12880	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
							6,753.60	6,753.60
31/jul./2022	OC 003213	P12881	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$242.29	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$242.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							242.29	242.29
31/jul./2022	CO 003586	P12883	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$242.29	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$242.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$242.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$242.29
							484.58	484.58
31/jul./2022	OC 003214	P12888	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,000.55	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.55
							1,000.55	1,000.55
31/jul./2022	CO 003587	P12889	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.55	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.55
							2,001.10	2,001.10
31/jul./2022	OC 003215	P12891	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,617.31	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,617.31
							3,617.31	3,617.31
31/jul./2022	CO 003588	P12892	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,617.31	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,617.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,617.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,617.31
							7,234.62	7,234.62
31/jul./2022	OC 003216	P12893	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,710.19	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,710.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,710.19	3,710.19
31/jul./2022	CO 003589	P12894	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
							7,420.38	7,420.38
31/jul./2022	OC 003217	P12895	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,084.07	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,084.07
							1,084.07	1,084.07
31/jul./2022	CO 003590	P12896	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.07	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.07
							2,168.14	2,168.14
31/jul./2022	OC 003218	P12897	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,991.36	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,991.36
							15,991.36	15,991.36
31/jul./2022	CO 003591	P12899	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,991.36	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,991.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,991.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,991.36
							31,982.72	31,982.72
31/jul./2022	OC 003219	P12901	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,242.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,242.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,242.65	19,242.65
31/jul./2022	CO 003592	P12902	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,242.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,242.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,242.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,242.65
							38,485.30	38,485.30
31/jul./2022	OC 003220	P12904	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$128,905.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$128,905.60
							128,905.60	128,905.60
31/jul./2022	CO 003593	P12905	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F10602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,905.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F10602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3593 Factura: F10602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,905.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3593 Factura: F10602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,905.60
							257,811.20	257,811.20
31/jul./2022	OC 003221	P12907	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,735.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,735.40
							8,735.40	8,735.40
31/jul./2022	CO 003594	P12909	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,735.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,735.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,735.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,735.40
							17,470.80	17,470.80
31/jul./2022	OC 003222	P12910	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,623.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,623.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,623.88	1,623.88
31/jul./2022	CO 003595	P12911	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.88
							3,247.76	3,247.76
31/jul./2022	OC 003223	P12913	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,537.13	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,537.13
							3,537.13	3,537.13
31/jul./2022	CO 003596	P12914	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,537.13	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,537.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,537.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,537.13
							7,074.26	7,074.26
31/jul./2022	OC 003224	P12915	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,929.60
							1,929.60	1,929.60
31/jul./2022	CO 003597	P12916	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							3,859.20	3,859.20
31/jul./2022	GP 001078	C04193	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1078	\$54,247.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GP 001078	C04193	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$10,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$54,247.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1078	\$54,247.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1078	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1078	\$10,576.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1078	\$0.00	\$44,650.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,422.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$492.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							149,778.00	149,778.00
31/jul./2022	000000	I00486		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
							24,400.00	24,400.00
31/jul./2022	000000	I00487		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022	\$13,029,033.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	I00487		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
31/jul./2022	000000	I00488		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022	\$14,749,912.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,749,912.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,749,912.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,749,912.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
31/jul./2022	GD 001211	P13528	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1211	\$376,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1211	\$133,815.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1211	\$11,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1211	\$16,134.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$37,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$110,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$376,909.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$133,815.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$11,935.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$16,134.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$37,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$110,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GD 001211	P13528	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1211	\$376,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1211	\$133,815.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1211	\$11,935.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1211	\$16,134.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1211	\$37,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1211	\$110,480.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$376,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$16,134.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$110,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1211	\$0.00	\$133,815.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1211	\$0.00	\$11,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1211	\$0.00	\$37,800.00
							1,374,146.00	1,374,146.00
31/jul./2022	GE 001180	P13529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1180	\$376,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1180	\$133,815.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1180	\$11,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1180	\$16,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$37,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$110,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$376,909.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$133,815.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$11,935.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$16,134.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$37,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$110,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							687,073.00	687,073.00
31/jul./2022	GE 001180	P13530	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$376,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$133,815.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$11,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$16,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$37,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	-\$110,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$376,909.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$133,815.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$11,935.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$16,134.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$37,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1180	\$0.00	-\$110,480.00
							-687,073.00	-687,073.00
31/jul./2022	GD 001211	P13531	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$376,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$133,815.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$11,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$16,134.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$37,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-\$110,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$376,909.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$133,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GD 001211	P13531	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$11,935.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$16,134.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$37,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$110,480.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1211	-\$376,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1211	-\$133,815.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1211	-\$11,935.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1211	-\$16,134.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1211	-\$37,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1211	-\$110,480.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$376,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$16,134.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$110,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$133,815.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$11,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1211	\$0.00	-\$37,800.00
							-1,374,146.00	-1,374,146.00
31/jul./2022	OC 003275	P13672	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,724.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,154.71	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,029.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,724.10
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,154.71
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,029.50
							40,908.31	40,908.31
31/jul./2022	CO 003662	P13673	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,724.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,154.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	CO 003662	P13673	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,029.50	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,724.10
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,154.71
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,029.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,908.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,908.31
							81,816.62	81,816.62
01/ago./2022	OC 002872	P11569	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
01/ago./2022	CO 003197	P11570	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 19796, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 19796, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3197 Factura: 19796, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3197 Factura: 19796, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/ago./2022	GM 000018	P12300	Gasto Modificado	8220-632-B13004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,134,094.80	\$0.00
				8220-632-B13003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,325,444.44	\$0.00
				8220-632-B13002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,166,656.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000018	P12300	Gasto Modificado	8220-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$151,286.04	\$0.00
				8220-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-632-B13004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,134,094.80
				8230-632-B13003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,325,444.44
				8230-632-B13002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,166,656.06
				8230-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,286.04
				8230-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
							4,777,481.34	4,777,481.34
01/ago./2022	GD 001076	P12488	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1076	\$1,643,360.31	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,643,360.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1076	\$1,643,360.31	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,643,360.31
							3,286,720.62	3,286,720.62
01/ago./2022	000000	100489		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,599.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$162.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$113,250.09	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,385.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,729.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.80			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,639.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,715.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,427.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,000.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,567.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,181.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,559.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,214.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,793.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,061.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,267.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,401.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,580.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,216.80	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,715.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,427.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.40	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,567.40	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,181.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,793.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.80
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,427.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.40
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,181.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,793.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,715.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,427.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,181.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,216.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,214.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,567.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,427.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,181.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,216.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,715.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,427.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.40	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,567.40	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,181.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,793.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.80
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,427.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,567.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,181.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,793.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100489		8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
							812,940.36	812,940.36
01/ago./2022	000000	100490		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,595.11	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,620.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,791.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$88.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,705.22	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,655.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,385.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,251.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,603.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,058.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,655.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,385.54	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,402.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,251.81	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,444.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,058.25	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,251.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,655.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,385.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,603.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,444.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100490		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,058.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,655.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,385.54	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,402.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,251.81	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,444.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,058.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.25
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.22	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.69
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.22	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.22
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,793.91	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88.69	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	I00490		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.69
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.22	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.69	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.22	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,793.91	\$0.00	
							116,174.19	116,174.19
01/ago./2022	PA 001838	C04280	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$315.52	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.52
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3602, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3602, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3602, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3602, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$315.52	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.52
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3602 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1838	\$315.52	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3602 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1838	\$0.00	\$315.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3602 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1838	\$315.52	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3602 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1838	\$0.00	\$315.52
01/ago./2022	PA 001839	C04284	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3603, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3603, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3603, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3603, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	PA 001839	C04284	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3603 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1839	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3603 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1839	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3603 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1839	\$39.44	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 3603 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1839	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
01/ago./2022	000000	I00501		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$8.41	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$2.34	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$3.65	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1.39	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$686.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$339.54	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$339.54
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1,568.52	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$1,568.52
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.17	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.36	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.60	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$20.06	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$2.30	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$323.06	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$265.99	\$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$862.85	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$3,746.48	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$66,293.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	100501		1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$452.09	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$16,189.33	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$4,358.67	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$29.81	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$93,751.89
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	S/C	\$500.16	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.52	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$93,751.89	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.52
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,751.89
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,568.52	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$93,751.89	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.52
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,751.89
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$339.54	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.52	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$93,751.89	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.54
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.52
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,751.89
							382,639.80	382,639.80
01/ago./2022	GP 001126	C04300	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1126	\$33,800.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$33,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1126	\$33,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1126	\$0.00	\$33,800.00
							67,600.00	67,600.00
01/ago./2022	GE 001148	P13451	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1148	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
01/ago./2022	GP 001147	C04338	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1147	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1147	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1147	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,642.10
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$225,030.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,225.14
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,083.50
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,808.10
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,914.71
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,578,324.81
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,128.80
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,489.79	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,814.81
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,188.90	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,042.50
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,021.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,869,364.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040,468.90
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$318,764.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$130,857.90	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$485,910.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$288,527.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,239.92
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,003.09
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$523,560.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,399.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,999.80
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630,000.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,048.44	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$380,450.26
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,991.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,301.54
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,772.69	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,633.77
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,783.10
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,133.28
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,646.15
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,353,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,540.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,651.20
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,016.16
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$893,011.91
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,273.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,173.68
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$470,284.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311,202.61
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,720.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,500.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,645.11
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,425.28
				8220-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519,716.70
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,732,544.38
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,177.88
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,177.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,728.72
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,031,667.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,061.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,671,445.49
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,656.40
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,648.46
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,918.03
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$433,239.10
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,751.41
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,372.61
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$519,877.05	\$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,499.45
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,339.84
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,176.71
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$868,186.88	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,433.37
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,583.36
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,097.05
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,758.10
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,452.75
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,145.61
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$476,203.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,120.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996,000.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,034,602.23
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$763,964.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,510.88
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$590.21
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,325.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,015.83
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73,052.97	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$463,123.99	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,763.37
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$149,463.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$408,748.48	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,544.33
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,325.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,275.97
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,916.64
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,380.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,799.80
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,114.89
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,182.33	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,743.03
				8220-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,605.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,460.84
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,715.10
				8220-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8220-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,662.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,250.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,138.96
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,240.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,900.00
				8220-111-101001-M10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-270-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-270-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,537.40	\$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,496.80
				8220-111-101001-910-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,122.07
				8220-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,498.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,999.00
				8220-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,435.20
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,078.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,356.42
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,567.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,468,695.31
				8220-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,806.76
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,260.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$206,575.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,575.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$69,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,452,153.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$134,662.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,260.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,026,412.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$560,081.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$384,990.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,840.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$142,209.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$239,263.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,084.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,824.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,518.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,703.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$76,858.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$255,996.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$153,052.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,667.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,245.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$804,041.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$372,502.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$380.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,658.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$90,098.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$88,747.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$212,539.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$39,505.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$97,985.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$25,818.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,879.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$78,522.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,726.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,114.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,524.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$414.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$643,241.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$676,977.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$843,562.41	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,848.18	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,173.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,558.87	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$95,786.85	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,896.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,029.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$26,600.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,507.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,166.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,070.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,311.61	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,601.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,995.62	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,087.36	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$13,108.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,740.02	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$823,882.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$231,748.28	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$99,658.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$123,946.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$841,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$508,880.25	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$132,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,609.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,614.26	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$706.07
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,016.12	\$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,019.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$469.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,408.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$330.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,395.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,548.40	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,506.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,609.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,749.20
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,729,667.46	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,742.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,100.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$376,060.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,454.71	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,507.60
				8220-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,507.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$339,503.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,429.80	\$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,021,578.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$99,999.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,499.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,162.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,832,436.84	\$0.00
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$304,011.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$269,935.60	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,511,553.85	\$0.00
				8220-511-405014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$625,003.23	\$0.00
				8220-511-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,486,967.98	\$0.00
				8220-511-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$641,835.40	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$136,806.84	\$0.00
				8220-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$623,395.22	\$0.00
				8220-511-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$806,104.52	\$0.00
				8220-511-405018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$313,853.78	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$999,577.22	\$0.00
				8220-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,034,602.23	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,671,445.49	\$0.00
				8220-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$96,300.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$6,281.40	\$0.00
				8220-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$523,560.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,996,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$323,987.00	\$0.00
				8220-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,800,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,642.10	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,030.25
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,225.14	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,083.50	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$21,808.10	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,914.71	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,578,324.81	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$118,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,128.80	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,489.79
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,814.81	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,188.90
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,042.50	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,021.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,869,364.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$26,975.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040,468.90	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318,764.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,857.90
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$485,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$288,527.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$19,239.92	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,003.09	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$523,560.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,399.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$104,999.80	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$630,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,048.44
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$380,450.26	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$310,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$260,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,991.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,301.54	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,772.69
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$265,633.77	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,783.10	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,133.28	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,646.15	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,353,360.00
				8230-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,540.00	\$0.00
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$51,651.20	\$0.00
				8230-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,016.16	\$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$893,011.91	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$86,273.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$254,173.68	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$470,284.00	\$0.00
				8230-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$311,202.61	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$180,720.00	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$78,500.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$56,645.11	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$159,425.28	\$0.00
				8230-111-203011-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$519,716.70	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,732,544.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,177.88	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,177.88
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,092,728.72	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,031,667.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,061.72
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,671,445.49	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31,656.40	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,648.46	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$57,918.03	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$433,239.10	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,751.41	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,372.61	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519,877.05
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$281,499.45	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$251,339.84	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,176.71	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$868,186.88
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$177,433.37	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$82,583.36	\$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,097.05	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,758.10	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$59,452.75	\$0.00
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$203,145.61	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$476,203.63
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,120.00	\$0.00
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1,996,000.00	\$0.00
				8230-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,034,602.23	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$763,964.08
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$281,510.88	\$0.00
				8230-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$590.21	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,325.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,015.83	\$0.00
				8230-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,052.97
				8230-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$463,123.99
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,763.37	\$0.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,463.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$408,748.48
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$118,544.33	\$0.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,325.61
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$42,275.97	\$0.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$66,916.64	\$0.00
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,380.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$101,799.80	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,114.89	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,182.33
				8230-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,743.03	\$0.00
				8230-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,605.60	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,460.84	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,715.10	\$0.00
				8230-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$103,662.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$57,250.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,138.96	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$67,240.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,900.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-270-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-270-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,537.40
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,496.80	\$0.00
				8230-111-101001-910-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,122.07	\$0.00
				8230-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,498.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$19,999.00	\$0.00
				8230-111-101001-350-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,435.20	\$0.00
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$22,078.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,356.42	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,567.60
				8230-111-101001-280-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,468,695.31	\$0.00
				8230-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$8,806.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,260.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,575.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,575.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,250.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,250.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,452,153.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,662.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,260.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,026,412.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560,081.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,990.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,840.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,209.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239,263.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,084.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,824.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,518.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,703.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,858.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255,996.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,052.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,402.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,667.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,245.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$804,041.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372,502.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,658.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,098.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,747.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212,539.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,505.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,985.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,818.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,879.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,522.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,726.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,114.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,524.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$643,241.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$676,977.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,032.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$843,562.41
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,848.18
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,173.00
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,558.87
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,786.85
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,896.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,029.00
				8230-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$26,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,204.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,770.00
				8230-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,507.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,166.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,070.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,311.61
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,601.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,995.62
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,087.36
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,108.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,380.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,740.02
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$823,882.78
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,748.28
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,658.50
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,946.00
				8230-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$841,000.00
				8230-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$508,880.25
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,200.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,609.03
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$575.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,614.26
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$706.07	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,016.12
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,399.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,019.06
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$469.99
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,408.41
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,395.76
				8230-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,548.40
				8230-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,506.80
				8230-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,609.00
				8230-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,749.20	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,729,667.46
				8230-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,742.00
				8230-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,100.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$376,060.40
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,454.71
				8230-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$3,507.60	\$0.00
				8230-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,507.60
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$339,503.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,429.80
				8230-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,021,578.36
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,999.00
				8230-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,499.00
				8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,162.00
				8230-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,832,436.84
				8230-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$304,011.74
				8230-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$269,935.60
				8230-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,511,553.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GM 000020	P13506	Gasto Modificado	8230-511-405014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$625,003.23
				8230-511-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486,967.98
				8230-511-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$641,835.40
				8230-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,806.84
				8230-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$623,395.22
				8230-511-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$806,104.52
				8230-511-405018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$313,853.78
				8230-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$999,577.22
				8230-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,034,602.23
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,671,445.49
				8230-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,300.00
				8230-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,281.40
				8230-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$523,560.00
				8230-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996,000.00
				8230-111-101001-390-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$323,987.00
				8230-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,800,000.00
							111,158,885.13	111,158,885.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	PP 003049	P13588	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 3049	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
01/ago./2022	PA 001866	C04402	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1866	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1866	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
01/ago./2022	GM 000021	P13697	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,726,057.00	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$251,546.61	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$700,430.00	\$0.00
				8220-633-B15001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,984,778.33	\$0.00
				8220-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000,000.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,726,057.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,546.61
				8230-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,430.00
				8230-633-B15001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,984,778.33
				8230-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000,000.00
		15,662,811.94	15,662,811.94					
01/ago./2022	GD 001228	P13699	Gasto Devengado	8240-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$2,034,602.23	\$0.00
				8220-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,034,602.23
				8250-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1228	\$2,034,602.23	\$0.00
				8240-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$2,034,602.23
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1228	\$2,034,602.23	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1228	\$0.00	\$2,034,602.23
		6,103,806.69	6,103,806.69					
01/ago./2022	OC 003317	P13979	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	OC 003317	P13979	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
01/ago./2022	CO 003726	P13980	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: E714F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: E714F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3726 Factura: E714F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3726 Factura: E714F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
01/ago./2022	GC 001056	P13983	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,060.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
01/ago./2022	GD 001249	P13984	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1249	\$33,060.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1249	\$0.00	\$33,060.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1249	\$33,060.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1249	\$0.00	\$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
01/ago./2022	GC 001057	P13999	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$41,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$213,390.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,711.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$41,131.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,594.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$213,390.00
			276,826.00	276,826.00				
01/ago./2022	GD 001250	P14000	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$20,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1250	\$41,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$1,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GD 001250	P14000	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1250	\$213,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$20,711.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$41,131.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$1,594.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$213,390.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1250	\$20,711.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1250	\$41,131.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1250	\$1,594.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1250	\$213,390.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1250	\$0.00	\$1,594.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1250	\$0.00	\$41,131.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1250	\$0.00	\$20,711.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1250	\$0.00	\$213,390.00
							553,652.00	553,652.00
01/ago./2022	GE 001223	P14001	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$20,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$41,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$1,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1223	\$213,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$20,711.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$41,131.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$1,594.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$213,390.00
							276,826.00	276,826.00
01/ago./2022	GP 001225	C04624	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$20,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1225	\$41,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$1,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1225	\$213,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$20,711.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$41,131.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$1,594.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1225	\$0.00	\$213,390.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1225	\$0.00	\$213,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GP 001225	C04624	Gasto Pagado	1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$12,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$50,660.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1225	\$1,594.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1225	\$41,131.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1225	\$20,711.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1225	\$213,390.00	\$0.00
							553,652.00	553,652.00
01/ago./2022	GD 001286	P14166	Gasto Devengado	8250-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1286	\$501,159.50	\$0.00
				8240-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1286	\$0.00	\$501,159.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1286	\$501,159.50	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 1286	\$0.00	\$501,159.50
							1,002,319.00	1,002,319.00
01/ago./2022	GD 001287	P14168	Gasto Devengado	8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1287	\$398,048.71	\$0.00
				8240-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1287	\$0.00	\$398,048.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1287	\$398,048.71	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1287	\$0.00	\$398,048.71
							796,097.42	796,097.42
01/ago./2022	GC 001070	P14173	Gasto Comprometido	8240-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,496,488.72	\$0.00
				8220-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,496,488.72
							1,496,488.72	1,496,488.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GD 001288	P14174	Gasto Devengado	8250-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1288	\$1,496,488.72	\$0.00
				8240-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1288	\$0.00	\$1,496,488.72
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1288	\$1,496,488.72	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1288	\$0.00	\$1,496,488.72
						2,992,977.44	2,992,977.44	
01/ago./2022	GC 001073	P14689	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
01/ago./2022	GD 001290	P14690	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$45,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1290	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1290	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
01/ago./2022	GE 001263	P14691	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1263	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1263	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
01/ago./2022	GP 001265	C04696	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1265	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1265	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1265	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1265	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
01/ago./2022	GC 001074	P14692	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,200.00
						7,200.00	7,200.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GD 001291	P14693	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$7,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1291	\$7,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1291	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
01/ago./2022	GE 001264	P14694	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
01/ago./2022	GP 001266	C04697	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$7,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1266	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1266	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
01/ago./2022	000000	D00086		4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	100107 11/02/2022	\$0.00	-\$25,891.20
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	100207 29/03/2022	\$0.00	-\$8,000.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	100262 25/04/2022	\$0.00	-\$2,839.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	100317 19/05/2022	\$0.00	-\$2,839.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	100107 11/02/2022	\$0.00	\$25,891.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	100207 29/03/2022	\$0.00	\$8,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	100262 25/04/2022	\$0.00	\$2,839.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	100317 19/05/2022	\$0.00	\$2,839.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$25,891.20	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,891.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	D00086		8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,891.20
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,000.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$25,891.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	-\$25,891.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	-\$8,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,891.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$25,891.20	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,839.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,891.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	D00086		8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,891.20
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,000.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,839.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
							0.00	0.00
01/ago./2022	GC 001093	P14826	Gasto Comprometido	8240-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$151,286.04	\$0.00
				8220-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$151,286.04
01/ago./2022	PA 002094	C04767	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21,970.65	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,970.65
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3941, Factura: S/N	\$21,970.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3941, Factura: S/N	\$0.00	\$21,970.65
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3941, Factura: S/N	\$21,970.65	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3941, Factura: S/N	\$0.00	\$21,970.65
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21,970.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,970.65
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3941 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2094	\$21,970.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3941 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2094	\$0.00	\$21,970.65
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3941 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2094	\$21,970.65	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 3941 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2094	\$0.00	\$21,970.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,823.90	131,823.90
01/ago./2022	OC 003562	P15452	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$19,773.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$19,773.00
							19,773.00	19,773.00
01/ago./2022	CO 004137	P15453	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: A092A, 72 HECTOR YEE AGUILAR	\$19,773.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: A092A, 72 HECTOR YEE AGUILAR	\$0.00	\$19,773.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4137 Factura: A092A, 72 HECTOR YEE AGUILAR	\$19,773.00	\$0.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GD Compra : 4137 Factura: A092A, 72 HECTOR YEE AGUILAR	\$0.00	\$19,773.00
							39,546.00	39,546.00
01/ago./2022	OC 003576	P15519	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba Evans 1HP	\$6,281.40	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba Evans 1HP	\$0.00	\$6,281.40
							6,281.40	6,281.40
01/ago./2022	CO 004161	P15522	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,281.40	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,281.40
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,281.40	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,281.40
							12,562.80	12,562.80
01/ago./2022	CO 004161	P15525	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,281.40	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,281.40
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$6,281.40	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$6,281.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,562.80	-12,562.80
01/ago./2022	CO 004163	P15526	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4163 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,281.40	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 4163 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,281.40
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4163 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,281.40	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4163 Factura: 2DE9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,281.40
							12,562.80	12,562.80
01/ago./2022	CO 002987	P15593	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-\$251,088.96	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	-\$251,088.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	-\$251,088.96	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	-\$251,088.96
							-502,177.92	-502,177.92
01/ago./2022	OC 002689	P15594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$251,088.96	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$251,088.96
							-251,088.96	-251,088.96
01/ago./2022	OC 003605	P15628	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$45,394.50	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$45,394.50
							45,394.50	45,394.50
01/ago./2022	CO 004203	P15629	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 5D7FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$45,394.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: 5D7FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$45,394.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004203	P15629	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4203 Factura: 5D7FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$45,394.50	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4203 Factura: 5D7FA, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$45,394.50
						90,789.00	90,789.00	
01/ago./2022	OC 003620	P15668	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$0.00	\$7,540.00
						7,540.00	7,540.00	
01/ago./2022	CO 004220	P15669	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: F3A62, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: F3A62, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4220 Factura: F3A62, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4220 Factura: F3A62, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
						15,080.00	15,080.00	
01/ago./2022	GC 001143	P15781	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$846,220.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$846,220.00
						846,220.00	846,220.00	
01/ago./2022	GD 001353	P15784	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1353	\$846,220.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1353	\$0.00	\$846,220.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1353	\$846,220.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1353	\$0.00	\$846,220.00
						1,692,440.00	1,692,440.00	
01/ago./2022	OC 003670	P15797	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	\$508,880.25	\$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	\$0.00	\$508,880.25
						508,880.25	508,880.25	
01/ago./2022	CO 004280	P15801	Compra	8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: D382, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$508,880.25	\$0.00
				8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: D382, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$508,880.25
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4280 Factura: D382, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$508,880.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004280	P15801	Compra	2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 4280 Factura: D382, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$508,880.25
							1,017,760.50	1,017,760.50
01/ago./2022	OC 003823	P16510	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$50,886.95	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$50,886.95
						50,886.95	50,886.95	
01/ago./2022	CO 004545	P16511	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 18C62, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$50,886.95	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 18C62, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$50,886.95
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4545 Factura: 18C62, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$50,886.95	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4545 Factura: 18C62, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$50,886.95
		101,773.90	101,773.90					
01/ago./2022	OC 003885	P16911	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$966.70	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$966.70
						966.70	966.70	
01/ago./2022	CO 004644	P16912	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: F 32313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$966.70	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: F 32313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$966.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4644 Factura: F 32313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$966.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4644 Factura: F 32313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$966.70
		1,933.40	1,933.40					
01/ago./2022	OC 003890	P16921	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,187.67	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,187.67
						1,187.67	1,187.67	
01/ago./2022	CO 004649	P16922	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: F 32312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,187.67	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: F 32312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,187.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4649 Factura: F 32312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,187.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004649	P16922	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4649 Factura: F 32312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,187.67
							2,375.34	2,375.34
01/ago./2022	OC 003892	P16925	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,223.42 \$0.00	\$0.00 \$2,223.42
							2,223.42	2,223.42
01/ago./2022	CO 004651	P16926	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4651 Factura: F 32311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4651 Factura: F 32311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4651 Factura: F 32311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4651 Factura: F 32311, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,223.42 \$0.00 \$2,223.42 \$0.00	\$0.00 \$2,223.42 \$0.00 \$2,223.42
							4,446.84	4,446.84
01/ago./2022	OC 003894	P16929	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,596.28 \$0.00	\$0.00 \$2,596.28
							2,596.28	2,596.28
01/ago./2022	CO 004653	P16930	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4653 Factura: F 32310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4653 Factura: F 32310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4653 Factura: F 32310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4653 Factura: F 32310, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,596.28 \$0.00 \$2,596.28 \$0.00	\$0.00 \$2,596.28 \$0.00 \$2,596.28
							5,192.56	5,192.56
01/ago./2022	OC 003895	P16931	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,337.63 \$0.00	\$0.00 \$1,337.63
							1,337.63	1,337.63
01/ago./2022	CO 004655	P16934	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4655 Factura: F 32415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4655 Factura: F 32415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4655 Factura: F 32415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,337.63 \$0.00 \$1,337.63	\$0.00 \$1,337.63 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004655	P16934	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4655 Factura: F 32415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,337.63
							2,675.26	2,675.26
01/ago./2022	OC 003897	P16935	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,874.98 \$0.00	\$0.00 \$3,874.98
							3,874.98	3,874.98
01/ago./2022	CO 004656	P16936	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4656 Factura: F 32416, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4656 Factura: F 32416, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4656 Factura: F 32416, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4656 Factura: F 32416, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,874.98 \$0.00 \$3,874.98 \$0.00	\$0.00 \$3,874.98 \$0.00 \$3,874.98
							7,749.96	7,749.96
01/ago./2022	OC 003898	P16937	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,799.36 \$0.00	\$0.00 \$2,799.36
							2,799.36	2,799.36
01/ago./2022	CO 004657	P16939	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4657 Factura: F 32417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4657 Factura: F 32417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4657 Factura: F 32417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4657 Factura: F 32417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,799.36 \$0.00 \$2,799.36 \$0.00	\$0.00 \$2,799.36 \$0.00 \$2,799.36
							5,598.72	5,598.72
01/ago./2022	OC 003900	P16941	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,578.73 \$0.00	\$0.00 \$2,578.73
							2,578.73	2,578.73
01/ago./2022	CO 004659	P16942	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4659 Factura: F 32418, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4659 Factura: F 32418, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4659 Factura: F 32418, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,578.73 \$0.00 \$2,578.73	\$0.00 \$2,578.73 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004659	P16942	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4659 Factura: F 32418, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,578.73
							5,157.46	5,157.46
01/ago./2022	OC 003902	P16945	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,937.27 \$0.00	\$0.00 \$2,937.27
							2,937.27	2,937.27
01/ago./2022	CO 004661	P16946	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4661 Factura: F 32419, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4661 Factura: F 32419, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4661 Factura: F 32419, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4661 Factura: F 32419, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,937.27 \$0.00 \$2,937.27 \$0.00	\$0.00 \$2,937.27 \$0.00 \$2,937.27
							5,874.54	5,874.54
01/ago./2022	OC 003904	P16949	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,451.06 \$0.00	\$0.00 \$2,451.06
							2,451.06	2,451.06
01/ago./2022	CO 004663	P16950	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4663 Factura: F 32705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4663 Factura: F 32705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4663 Factura: F 32705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4663 Factura: F 32705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,451.06 \$0.00 \$2,451.06 \$0.00	\$0.00 \$2,451.06 \$0.00 \$2,451.06
							4,902.12	4,902.12
01/ago./2022	OC 003907	P16955	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,479.91 \$0.00	\$0.00 \$4,479.91
							4,479.91	4,479.91
01/ago./2022	CO 004666	P16956	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4666 Factura: F 32706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4666 Factura: F 32706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4666 Factura: F 32706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,479.91 \$0.00 \$4,479.91	\$0.00 \$4,479.91 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004666	P16956	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4666 Factura: F 32706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,479.91
							8,959.82	8,959.82
01/ago./2022	OC 003908	P16957	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,451.06 \$0.00	\$0.00 \$2,451.06
							2,451.06	2,451.06
01/ago./2022	CO 004668	P16960	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4668 Factura: F 32707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4668 Factura: F 32707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4668 Factura: F 32707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4668 Factura: F 32707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,451.06 \$0.00 \$2,451.06 \$0.00	\$0.00 \$2,451.06 \$0.00 \$2,451.06
							4,902.12	4,902.12
01/ago./2022	OC 003910	P16961	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,106.82 \$0.00	\$0.00 \$2,106.82
							2,106.82	2,106.82
01/ago./2022	CO 004669	P16962	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4669 Factura: F 32708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4669 Factura: F 32708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4669 Factura: F 32708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4669 Factura: F 32708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,106.82 \$0.00 \$2,106.82 \$0.00	\$0.00 \$2,106.82 \$0.00 \$2,106.82
							4,213.64	4,213.64
01/ago./2022	OC 003912	P16965	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,478.61 \$0.00	\$0.00 \$2,478.61
							2,478.61	2,478.61
01/ago./2022	CO 004671	P16966	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4671 Factura: F 32709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4671 Factura: F 32709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4671 Factura: F 32709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,478.61 \$0.00 \$2,478.61	\$0.00 \$2,478.61 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004671	P16966	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4671 Factura: F 32709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,478.61
							4,957.22	4,957.22
01/ago./2022	OC 003913	P16967	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,874.56 \$0.00	\$0.00 \$2,874.56
							2,874.56	2,874.56
01/ago./2022	CO 004672	P16968	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4672 Factura: F 32710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4672 Factura: F 32710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4672 Factura: F 32710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4672 Factura: F 32710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,874.56 \$0.00 \$2,874.56 \$0.00	\$0.00 \$2,874.56 \$0.00 \$2,874.56
							5,749.12	5,749.12
01/ago./2022	OC 003914	P16969	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,686.04 \$0.00	\$0.00 \$1,686.04
							1,686.04	1,686.04
01/ago./2022	CO 004673	P16970	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4673 Factura: F 32711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4673 Factura: F 32711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4673 Factura: F 32711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4673 Factura: F 32711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,686.04 \$0.00 \$1,686.04 \$0.00	\$0.00 \$1,686.04 \$0.00 \$1,686.04
							3,372.08	3,372.08
01/ago./2022	OC 003915	P16971	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,382.00 \$0.00	\$0.00 \$1,382.00
							1,382.00	1,382.00
01/ago./2022	CO 004674	P16972	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4674 Factura: F 32712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4674 Factura: F 32712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4674 Factura: F 32712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,382.00 \$0.00 \$1,382.00	\$0.00 \$1,382.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 004674	P16972	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4674 Factura: F 32712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,382.00
							2,764.00	2,764.00
01/ago./2022	OC 003916	P16973	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,768.97 \$0.00	\$0.00 \$1,768.97
							1,768.97	1,768.97
01/ago./2022	CO 004675	P16974	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4675 Factura: F 32713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4675 Factura: F 32713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4675 Factura: F 32713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4675 Factura: F 32713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,768.97 \$0.00 \$1,768.97 \$0.00	\$0.00 \$1,768.97 \$0.00 \$1,768.97
							3,537.94	3,537.94
01/ago./2022	GC 001170	P17070	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$290,000.00 \$0.00	\$0.00 \$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
01/ago./2022	GD 001408	P17071	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1408 GD Folio: 1408 GD Folio: 1408 GD Folio: 1408	\$290,000.00 \$0.00 \$290,000.00 \$0.00	\$0.00 \$290,000.00 \$0.00 \$290,000.00
							580,000.00	580,000.00
01/ago./2022	OC 004225	P17626	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,490.40 \$0.00	\$0.00 \$1,490.40
							1,490.40	1,490.40
01/ago./2022	CO 004982	P17627	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4982 Factura: F 32314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4982 Factura: F 32314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4982 Factura: F 32314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4982 Factura: F 32314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,490.40 \$0.00 \$1,490.40 \$0.00	\$0.00 \$1,490.40 \$0.00 \$1,490.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,980.80	2,980.80
01/ago./2022	OC 004227	P17629	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,559.41	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,559.41
							1,559.41	1,559.41
01/ago./2022	CO 004984	P17631	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.41	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.41
							3,118.82	3,118.82
01/ago./2022	OC 004229	P17634	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,573.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,573.20
							1,573.20	1,573.20
01/ago./2022	CO 004986	P17635	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: F 32316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,573.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: F 32316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,573.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4986 Factura: F 32316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,573.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4986 Factura: F 32316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,573.20
							3,146.40	3,146.40
01/ago./2022	OC 004231	P17637	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,656.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,656.00
							1,656.00	1,656.00
01/ago./2022	CO 004988	P17639	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: F 32317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,656.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: F 32317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,656.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4988 Factura: F 32317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,656.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4988 Factura: F 32317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,312.00	3,312.00
01/ago./2022	OC 004232	P17640	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,290.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,290.80
							2,290.80	2,290.80
01/ago./2022	CO 004989	P17641	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: F 32318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: F 32318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4989 Factura: F 32318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,290.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4989 Factura: F 32318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,290.80
							4,581.60	4,581.60
01/ago./2022	OC 004233	P17642	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,036.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,036.02
							3,036.02	3,036.02
01/ago./2022	CO 004990	P17643	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: F 32319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,036.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: F 32319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,036.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4990 Factura: F 32319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,036.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4990 Factura: F 32319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,036.02
							6,072.04	6,072.04
01/ago./2022	CO 004984	P17647	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,559.41	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,559.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,559.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4984 Factura: F 32315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,559.41
							-3,118.82	-3,118.82
01/ago./2022	OC 004227	P17648	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,559.41	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,559.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,559.41	-1,559.41
01/ago./2022	OC 004234	P17650	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,559.41	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,559.41
							1,559.41	1,559.41
01/ago./2022	CO 004991	P17651	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: F 32315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,559.41	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: F 32315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,559.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4991 Factura: F 32315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,559.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4991 Factura: F 32315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,559.41
							3,118.82	3,118.82
01/ago./2022	OC 004239	P17671	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$261,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$261,780.00
							261,780.00	261,780.00
01/ago./2022	CO 004996	P17672	Compra	8250-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4996 Factura: 8E674, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4996 Factura: 8E674, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4996 Factura: 8E674, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4996 Factura: 8E674, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00
							523,560.00	523,560.00
01/ago./2022	OC 004240	P17676	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$261,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	\$0.00	\$261,780.00
							261,780.00	261,780.00
01/ago./2022	CO 004998	P17677	Compra	8250-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4998 Factura: A2336, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4998 Factura: A2336, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4998 Factura: A2336, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$261,780.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4998 Factura: A2336, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							523,560.00	523,560.00
01/ago./2022	000000	100661		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$55,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$60,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00
							240,000.00	240,000.00
01/ago./2022	GD 001420	P17685	Gasto Devengado	8250-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1420	\$352,678.23	\$0.00
				8240-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1420	\$0.00	\$352,678.23
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1420	\$352,678.23	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1420	\$0.00	\$352,678.23
							705,356.46	705,356.46
01/ago./2022	GC 001174	P17687	Gasto Comprometido	8240-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,456,795.98	\$0.00
				8220-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,456,795.98
							8,456,795.98	8,456,795.98
01/ago./2022	GD 001421	P17688	Gasto Devengado	8250-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1421	\$1,610,202.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	GD 001421	P17688	Gasto Devengado	8240-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1421	\$0.00	\$1,610,202.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1421	\$1,610,202.90	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1421	\$0.00	\$1,610,202.90
							3,220,405.80	3,220,405.80
01/ago./2022	000000	D00094		8270-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO PAGADO EN POLIZA C03807 DE FECHA 03/06/2022, POR ERROR DE CAPTURA EN NUMERO DE PROYECTO	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8270-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO PAGADO EN POLIZA C03807 DE FECHA 03/06/2022, POR ERROR DE CAPTURA EN NUMERO DE PROYECTO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00
				8220-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00
				8240-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00
				8250-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000,000.00
				8260-631-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	CO 005484	P19221	Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$298,107.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,033,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$298,107.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,033,560.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$298,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,033,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$298,107.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,033,560.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,331,667.00	\$0.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GD Compra : 5484 Factura: A501, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,331,667.00
							3,995,001.00	3,995,001.00
02/ago./2022	OC 002883	P11591	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,946.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,946.00
02/ago./2022	CO 003208	P11592	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 93416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 93416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3208 Factura: 93416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3208 Factura: 93416, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
02/ago./2022	OC 002885	P11595	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,025.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CO 003210	P11596	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,025.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,025.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3210 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,025.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3210 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,025.00
							6,050.00	6,050.00
02/ago./2022	OC 002886	P11597	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,303.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,303.00
							2,303.00	2,303.00
02/ago./2022	CO 003211	P11598	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,303.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,303.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3211 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,303.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3211 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,303.00
							4,606.00	4,606.00
02/ago./2022	OC 002908	P11663	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,516.00
							17,516.00	17,516.00
02/ago./2022	CO 003233	P11664	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 982EE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$17,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 982EE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$17,516.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3233 Factura: 982EE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$17,516.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3233 Factura: 982EE, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$17,516.00
							35,032.00	35,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	OC 002909	P11674	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$41,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$41,064.00
02/ago./2022	CO 003234	P11675	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 54B43, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$41,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: 54B43, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$41,064.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3234 Factura: 54B43, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$41,064.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3234 Factura: 54B43, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$41,064.00
02/ago./2022	OC 002916	P11712	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,000.00
02/ago./2022	CO 003241	P11713	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3241 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3241 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	OC 002917	P11714	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,632.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,632.00
02/ago./2022	CO 003242	P11715	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3242 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,632.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3242 Factura: 883084-C, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,632.00
02/ago./2022	GD 001077	P12491	Gasto Devengado	8250-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1077	\$630,102.71	\$0.00
				8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1077	\$0.00	\$630,102.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1077	\$630,102.71	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1077	\$0.00	\$630,102.71
02/ago./2022	GD 001078	P12496	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1078	\$1,550,273.01	\$0.00
				8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,550,273.01
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1078	\$1,550,273.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	GD 001078	P12496	Gasto Devengado	2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,550,273.01
							3,100,546.02	3,100,546.02
02/ago./2022	000000	100491		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,703.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,173.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$196,091.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,110.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,199.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,945.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,367.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,497.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,880.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,925.62
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,719.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,700.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,999.06
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,058.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,444.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,047.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,294.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$447.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,742.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,990.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,925.62	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,700.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,999.06	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,444.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,047.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,925.62
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,999.06
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,444.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$117,925.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,999.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,925.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,999.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,925.62	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,604.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,700.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,999.06	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,444.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,047.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,742.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,990.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,925.62
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,999.06
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,444.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,047.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100491		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,742.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,990.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							1,117,304.48	1,117,304.48
02/ago./2022	000000	100492		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$37,322.19	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,783.33	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$67.47	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,852.07	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,671.13
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.70
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,480.04
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,339.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,934.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,724.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,671.13	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$800.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100492		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,339.17	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,934.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.81	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,724.86	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,339.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,671.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$800.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,934.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$832.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,724.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,671.13	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$800.15	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,480.04	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,339.17	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,934.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	I00492		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,724.86	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,671.13
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.04
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,339.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.86
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.47	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,852.07	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.47
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,852.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.47	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,852.07	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.47
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,852.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,919.54	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,919.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.47	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,852.07	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,852.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,852.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,919.54	\$0.00
							275,697.94	275,697.94
02/ago./2022	OC 003236	P13314	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$63,336.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$63,336.00
							63,336.00	63,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	CO 003615	P13315	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: D9AA4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$63,336.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: D9AA4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$63,336.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3615 Factura: D9AA4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$63,336.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3615 Factura: D9AA4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$63,336.00
							126,672.00	126,672.00
02/ago./2022	PP 003050	P13589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3050	\$7,946.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
02/ago./2022	PA 001867	C04403	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1867	\$7,946.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1867	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1867	\$7,946.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1867	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
02/ago./2022	GC 001052	P13875	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ago./2022	GD 001245	P13876	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1245	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1245	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1245	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1245	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/ago./2022	GC 001054	P13939	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2022	GD 001247	P13940	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1247	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1247	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1247	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1247	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
02/ago./2022	GE 001221	P13941	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1221	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2022	GP 001223	C04603	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1223	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1223	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1223	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1223	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
02/ago./2022	000000	C05100		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$403,962.96	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$403,962.96
							403,962.96	403,962.96
02/ago./2022	000000	100662		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$20,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$39,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	I00662		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
							156,000.00	156,000.00
02/ago./2022	OC 004327	P18193	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
02/ago./2022	CO 005107	P18194	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: ED906, 370 MEROLI SA DE CV	\$3,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: ED906, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$3,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5107 Factura: ED906, 370 MEROLI SA DE CV	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 5107 Factura: ED906, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
03/ago./2022	OC 002884	P11593	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/ago./2022	CO 003209	P11594	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 6328531, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: 6328531, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 3209 Factura: 6328531, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 003209	P11594	Compra	2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 3209 Factura: 6328531, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
03/ago./2022	OC 002888	P11608	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$917.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$917.00
							917.00	917.00
03/ago./2022	CO 003213	P11609	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3213 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3213 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917.00
							1,834.00	1,834.00
03/ago./2022	OC 002889	P11610	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$542.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$542.00
							542.00	542.00
03/ago./2022	CO 003214	P11611	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$542.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$542.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3214 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$542.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3214 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$542.00
							1,084.00	1,084.00
03/ago./2022	OC 002890	P11612	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$779.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$779.00
							779.00	779.00
03/ago./2022	CO 003215	P11613	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 003215	P11613	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$779.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3215 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$779.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3215 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$779.00
							1,558.00	1,558.00
03/ago./2022	OC 002891	P11614	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
03/ago./2022	CO 003216	P11615	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3216 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,048.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3216 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
03/ago./2022	OC 002892	P11616	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$204.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$204.00
							204.00	204.00
03/ago./2022	CO 003217	P11617	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$204.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3217 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3217 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$204.00
							408.00	408.00
03/ago./2022	OC 002893	P11618	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$645.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 003218	P11619	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$645.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$645.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3218 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$645.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3218 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$645.00
							1,290.00	1,290.00
03/ago./2022	OC 002894	P11620	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,262.00
							3,262.00	3,262.00
03/ago./2022	CO 003219	P11621	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3219 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,262.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3219 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,262.00
							6,524.00	6,524.00
03/ago./2022	OC 002895	P11622	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
03/ago./2022	CO 003220	P11623	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3220 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3220 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
03/ago./2022	000000	100493		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,058.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,921.74	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$110,110.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$44,176.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,957.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,380.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,183.28
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,249.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,151.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,044.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,537.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,796.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,632.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,801.29
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.72
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,272.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,800.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,056.70
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,056.70
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,940.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,510.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,183.28	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,537.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,796.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$20,632.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,801.29	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,800.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,510.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,183.28
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,537.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,796.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,632.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,801.29
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,510.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,800.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,183.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,632.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,801.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,183.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,632.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,801.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,183.28	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,537.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,796.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$20,632.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,801.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,800.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,056.70	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,510.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,183.28
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,537.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,796.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,632.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,801.29
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100493		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,510.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							878,292.20	878,292.20
03/ago./2022	000000	100494		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$490.51	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,993.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,581.54	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$58.96	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$581.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,619.86
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$959.07
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,049.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,786.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100494		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,806.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,619.86	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$959.07	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,981.31	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,540.17	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,049.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,786.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.56	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,806.41	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,619.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,049.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,619.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$959.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,981.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,786.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,963.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,540.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,806.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,619.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,619.86	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$959.07	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,981.31	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,540.17	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,049.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,786.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100494		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.56	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,806.41	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,619.86
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,806.41
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.96
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$640.95	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.96	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$581.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$640.95	\$0.00
							178,029.95	178,029.95
03/ago./2022	GE 001102	P13226	Gasto Ejercido	8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1102	\$307,434.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	GE 001102	P13226	Gasto Ejercido	8250-511-404003-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 1102	\$0.00	\$307,434.39
							307,434.39	307,434.39
03/ago./2022	GE 001103	P13227	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 1103	\$1,973,475.52	\$0.00
				8250-511-404017-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 1103	\$0.00	\$1,973,475.52
							1,973,475.52	1,973,475.52
03/ago./2022	GE 001104	P13228	Gasto Ejercido	8260-511-404015-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 1104	\$1,074,975.51	\$0.00
				8250-511-404015-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 1104	\$0.00	\$1,074,975.51
							1,074,975.51	1,074,975.51
03/ago./2022	GP 001106	C04267	Gasto Pagado	8270-511-404003-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 1106	\$307,434.39	\$0.00
				8260-511-404003-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 1106	\$0.00	\$307,434.39
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1106	\$307,434.39	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1106	\$0.00	\$215,204.07
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP FOLIO 1106	\$0.00	\$92,230.32
							614,868.78	614,868.78
03/ago./2022	000000	I00495		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$1,060,627.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100495		4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACION DE 613.00 ML CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 300 M2 DE BANQUETAS Y 200 ML. DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. OBRERA, FRESNILLO, ZAC. "	\$0.00	\$530,313.81
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACION DE 613.00 ML CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 300 M2 DE BANQUETAS Y 200 ML. DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. OBRERA, FRESNILLO, ZAC. "	\$0.00	\$530,313.81
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$530,313.81	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,313.81
							4,242,510.48	4,242,510.48
03/ago./2022	000000	100496		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$1,445,343.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100496		4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACIÓN DE 1,324.26 M2 DE AZOTEA EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS"	\$0.00	\$722,671.67
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACIÓN DE 1,324.26 M2 DE AZOTEA EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS"	\$0.00	\$722,671.67
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$722,671.67	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722,671.67
							5,781,373.36	5,781,373.36
03/ago./2022	000000	100497		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$933,613.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100497		4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACION DE 266.00 ML. CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 60 M2 DE BANQUETAS Y 60 ML DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$466,806.73
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO REHABILITACION DE 266.00 ML. CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 60 M2 DE BANQUETAS Y 60 ML DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$466,806.73
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$466,806.73	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466,806.73
							3,734,453.84	3,734,453.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	GP 001107	C04268	Gasto Pagado	8270-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1107	\$1,973,475.52	\$0.00
				8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1107	\$0.00	\$1,973,475.52
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1107	\$0.00	\$1,381,432.86
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP FOLIO:1107	\$0.00	\$592,042.66
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1107	\$1,973,475.52	\$0.00
						3,946,951.04	3,946,951.04	
03/ago./2022	GP 001108	C04269	Gasto Pagado	8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1108	\$1,074,975.51	\$0.00
				8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1108	\$0.00	\$1,074,975.51
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1108	\$0.00	\$752,482.86
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 11078	\$0.00	\$322,492.65
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1108	\$1,074,975.51	\$0.00
						2,149,951.02	2,149,951.02	
03/ago./2022	000000	I00498	1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$907,667.94	\$0.00	
			4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 514.00 M2 DE PAVIMENTO, DE 139.50 ML DE GUARNICIONES, 179.00 M2 DE BANQUETAS, EN LA CALLE FLORES MAGON, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA , FRESNILLO, ZACATECAS"	\$0.00	\$453,833.97	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100498		4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 514.00 M2 DE PAVIMENTO, DE 139.50 ML DE GUARNICIONES, 179.00 M2 DE BANQUETAS, EN LA CALLE FLORES MAGON, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA , FRESNILLO, ZACATECAS"	\$0.00	\$453,833.97
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$453,833.97	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453,833.97
							3,630,671.76	3,630,671.76
03/ago./2022	000000	100499		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$1,236,609.64	\$0.00
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO CONSTRUCCION DE 799.25 M2 DE PAVIMENTO, DE 247.11 ML DE GUARNICIONES, 319.27 M2 DE BANQUETAS, EN LA PRIVADA LIBERTAD, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$618,304.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	100499		4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PROYECTO CONSTRUCCION DE 799.25 M2 DE PAVIMENTO, DE 247.11 ML DE GUARNICIONES, 319.27 M2 DE BANQUETAS, EN LA PRIVADA LIBERTAD, DE LA COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$618,304.82
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$618,304.82	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,304.82
							4,946,438.56	4,946,438.56
03/ago./2022	PP 003051	P13590	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 3051	\$100,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/ago./2022	PA 001868	C04404	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1868	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1868	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PP 003053	P13597	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3053	\$3,025.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$3,025.00
						3,025.00	3,025.00	
03/ago./2022	PA 001870	C04409	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	\$3,025.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$3,025.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	\$3,025.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$3,025.00
						6,050.00	6,050.00	
03/ago./2022	PP 003054	P13598	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 3054	\$2,303.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$2,303.00
						2,303.00	2,303.00	
03/ago./2022	PA 001871	C04410	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	\$2,303.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$2,303.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	\$2,303.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$2,303.00
						4,606.00	4,606.00	
03/ago./2022	CO 003666	P13705	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,598.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,598.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 67A861, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,598.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 67A861, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 003666	P13705	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3666 Factura: 67A861, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,598.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3666 Factura: 67A861, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,598.00
							7,794.00	7,794.00
03/ago./2022	PP 003093	P13706	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3093	\$2,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00
03/ago./2022	PA 001910	C04462	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$2,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$2,570.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$2,570.00
							5,140.00	5,140.00
03/ago./2022	CO 003669	P13709	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 0009FA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 0009FA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3669 Factura: 0009FA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,901.26	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3669 Factura: 0009FA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,901.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,703.78	8,703.78
03/ago./2022	PP 003094	P13710	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3094	\$2,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
03/ago./2022	PA 001911	C04463	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$2,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$2,870.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$2,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
03/ago./2022	CO 003670	P13711	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,910.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,910.59
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C63FD2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,910.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: C63FD2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,910.59
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3670 Factura: C63FD2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,910.59	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3670 Factura: C63FD2, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,910.59
							5,731.77	5,731.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PP 003095	P13712	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3095	\$1,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$1,890.00
						1,890.00	1,890.00	
03/ago./2022	PA 001912	C04464	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$1,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$1,890.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$1,890.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$1,890.00
						3,780.00	3,780.00	
03/ago./2022	OC 003297	P13923	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	
03/ago./2022	CO 003706	P13924	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3706 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 3706 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
						20,880.00	20,880.00	
03/ago./2022	OC 003298	P13926	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	
03/ago./2022	CO 003707	P13927	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3707 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 003707	P13927	Compra	2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 3707 Factura: 35A7, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/ago./2022	000000	C04607		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2022	000000	C04608		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/ago./2022	OC 003310	P13965	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$14,390.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$14,390.03
							14,390.03	14,390.03
03/ago./2022	CO 003719	P13966	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 93CAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,390.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 93CAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,390.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3719 Factura: 93CAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,390.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3719 Factura: 93CAD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,390.03
							28,780.06	28,780.06
03/ago./2022	GD 001284	P14158	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1284	\$1,997,114.00	\$0.00
				8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1284	\$0.00	\$1,997,114.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1284	\$1,997,114.00	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1284	\$0.00	\$1,997,114.00
							3,994,228.00	3,994,228.00
03/ago./2022	GD 001285	P14163	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1285	\$1,897,865.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	GD 001285	P14163	Gasto Devengado	8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,897,865.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1285	\$1,897,865.46	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,897,865.46
							3,795,730.92	3,795,730.92
03/ago./2022	PP 003258	P14327	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 3258	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago./2022	PA 002041	C04689	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2041	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2041	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2022	PP 003259	P14330	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 3259	\$10,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$10,632.00
							10,632.00	10,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PA 002042	C04690	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2042	\$10,632.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$10,632.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2042	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
03/ago./2022	PA 001910	C04729	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	-\$2,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$0.00	-\$2,570.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	-\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1910	\$0.00	-\$2,570.00
							-5,140.00	-5,140.00
03/ago./2022	PP 003093	P14747	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3666, Pago Programado: 3093	-\$2,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3666, Pago Programado: 3093	\$0.00	-\$2,570.00
							-2,570.00	-2,570.00
03/ago./2022	PP 003364	P14748	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3364	\$2,598.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$2,598.00
							2,598.00	2,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PA 002067	C04730	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2067	\$2,598.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$2,598.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2067	\$2,598.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2067	\$0.00	\$2,570.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$28.00
						5,196.00	5,196.00	
03/ago./2022	PA 001911	C04731	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	-\$2,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$0.00	-\$2,870.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	-\$2,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1911	\$0.00	-\$2,870.00
						-5,740.00	-5,740.00	
03/ago./2022	PP 003094	P14751	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3669, Pago Programado: 3094	-\$2,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3669, Pago Programado: 3094	\$0.00	-\$2,870.00
						-2,870.00	-2,870.00	
03/ago./2022	PP 003365	P14752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3365	\$2,901.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$2,901.26
						2,901.26	2,901.26	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PA 002068	C04732	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2068	\$2,901.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$2,901.26
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2068	\$2,901.26	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2068	\$0.00	\$2,870.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$31.26
						5,802.52	5,802.52	
03/ago./2022	PA 001912	C04733	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	-\$1,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$0.00	-\$1,890.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	-\$1,890.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1912	\$0.00	-\$1,890.00
						-3,780.00	-3,780.00	
03/ago./2022	PP 003095	P14753	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3670, Pago Programado: 3095	-\$1,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3670, Pago Programado: 3095	\$0.00	-\$1,890.00
						-1,890.00	-1,890.00	
03/ago./2022	PP 003366	P14754	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3366	\$1,910.59	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$1,910.59
						1,910.59	1,910.59	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	PA 002069	C04734	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2069	\$1,910.59	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$1,910.59
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2069	\$0.00	\$1,890.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$20.59
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2069	\$1,910.59	\$0.00
						3,821.18	3,821.18	
03/ago./2022	CO 004139	P15456	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 20092, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 20092, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4139 Factura: 20092, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GD Compra : 4139 Factura: 20092, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
		5,220,000.00	5,220,000.00					
03/ago./2022	PP 003485	P15457	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3485	\$1,740,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$1,740,000.00
		1,740,000.00	1,740,000.00					
03/ago./2022	PA 002190	C04908	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2190	\$1,740,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2190	\$0.00	\$1,740,000.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2190	\$1,740,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2190	\$0.00	\$1,740,000.00
		3,480,000.00	3,480,000.00					
03/ago./2022	000000	C05101		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTA DEL 1% A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE JUNIO 2022	\$61,370.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CUOTA DEL 1% A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$61,370.00
		61,370.00	61,370.00					
03/ago./2022	000000	E00111		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL PARA LA FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	000000	E00111		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL PARA LA FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
03/ago./2022	OC 003923	P16987	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,597.30	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,597.30
03/ago./2022	CO 004682	P16988	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: F 32796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,597.30	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: F 32796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,597.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4682 Factura: F 32796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,597.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4682 Factura: F 32796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,597.30
03/ago./2022	OC 003924	P16989	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,683.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,683.64
03/ago./2022	CO 004683	P16990	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: F 32795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,683.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: F 32795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,683.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4683 Factura: F 32795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,683.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4683 Factura: F 32795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,683.64
04/ago./2022	OC 002904	P11648	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$48,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$48,720.00
04/ago./2022	CO 003229	P11650	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: C8D65, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	CO 003229	P11650	Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: C8D65, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3229 Factura: C8D65, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3229 Factura: C8D65, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
04/ago./2022	OC 002905	P11651	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$48,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/ago./2022	CO 003230	P11652	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: CE872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: CE872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3230 Factura: CE872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3230 Factura: CE872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00
04/ago./2022	OC 002906	P11656	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$48,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
04/ago./2022	CO 003231	P11657	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 2220A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: 2220A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3231 Factura: 2220A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$48,720.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3231 Factura: 2220A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
04/ago./2022	000000	100500		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,740.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,496.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$118,612.25	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30,715.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,442.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,370.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,485.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,015.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$980.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,378.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,227.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,703.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,642.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102,661.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,182.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,674.90
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,005.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,286.10
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.96
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,272.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,181.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,192.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,463.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,587.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,863.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$102,661.09	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$23,765.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,286.10	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$630.96	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,661.09
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.10
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.96
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$102,661.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$23,765.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,286.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$630.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,661.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$102,661.09	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,674.90	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,448.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$23,765.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,286.10	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$630.96	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,949.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,181.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,661.09
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.90
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,765.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,286.10
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,181.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,463.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100500		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
							990,739.92	990,739.92
04/ago./2022	OC 003240	P13322	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,088.00
04/ago./2022	CO 003619	P13323	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: EA833, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: EA833, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3619 Factura: EA833, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3619 Factura: EA833, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/ago./2022	000000	100502		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,541.73	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,258.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,042.79	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,228.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100502		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$281.87	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,235.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.82
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,913.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$706.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,767.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,235.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,322.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,321.82	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,086.08	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,913.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$706.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,767.99	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,086.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,235.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,322.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,913.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$706.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,767.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,235.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,322.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,321.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100502		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,086.08	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,913.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$706.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,767.99	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,913.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.87	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.87	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$281.87	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.87	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$281.87	\$0.00
							114,822.71	114,822.71
04/ago./2022	000000	100503		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE AGOSTO	\$13,914,055.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,005,651.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	\$0.00	\$826,341.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,874,131.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (2DO AJUSTE TRIMESTRAL 2022)	\$0.00	\$1,207,932.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,005,651.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826,341.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,874,131.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207,932.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005,651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	100503		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826,341.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874,131.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207,932.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,005,651.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$826,341.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,874,131.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,207,932.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005,651.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826,341.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874,131.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207,932.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,005,651.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826,341.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,874,131.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207,932.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005,651.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826,341.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874,131.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207,932.00
							55,656,220.00	55,656,220.00
04/ago./2022	CO 003638	P13544	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: FAI000000342, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,449,072.00	\$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: FAI000000342, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,449,072.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3638 Factura: FAI000000342, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,449,072.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3638 Factura: FAI000000342, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,449,072.00
04/ago./2022	000000	E00096		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 01 AL 07 DE AGOSTO	\$428,810.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SUGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 01 AL 07 DE AGOSTO	\$0.00	\$428,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							428,810.00	428,810.00
04/ago./2022	OC 003311	P13967	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,906.79	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,906.79
							2,906.79	2,906.79
04/ago./2022	CO 003720	P13968	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: A1C35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,906.79	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: A1C35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,906.79
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3720 Factura: A1C35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,906.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3720 Factura: A1C35, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,906.79
							5,813.58	5,813.58
04/ago./2022	GD 001263	P14086	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,249.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,249.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$37,249.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$1,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$37,249.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1263	\$37,249.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1263	\$1,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$37,249.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,400.00
							115,947.00	115,947.00
04/ago./2022	GD 001264	P14087	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$118,233.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,233.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	GD 001264	P14087	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$118,233.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$118,233.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$2,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$118,233.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1264	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1264	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$118,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1264	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1264	\$0.00	\$461.00
							364,482.00	364,482.00
04/ago./2022	GD 001265	P14088	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$107,622.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,622.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,700.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$107,622.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1265	\$9,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$107,622.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$9,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1265	\$107,622.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1265	\$9,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1265	\$0.00	\$107,622.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1265	\$0.00	\$9,700.00
							351,966.00	351,966.00
04/ago./2022	GD 001266	P14089	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$314,396.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$20,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	GD 001266	P14089	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$314,396.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,700.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$314,396.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1266	\$20,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$314,396.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$20,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1266	\$314,396.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1266	\$20,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1266	\$0.00	\$314,396.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1266	\$0.00	\$20,700.00
							1,005,288.00	1,005,288.00
04/ago./2022	GE 001234	P14090	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$37,249.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$1,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$37,249.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$1,400.00
							38,649.00	38,649.00
04/ago./2022	GE 001235	P14091	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$118,233.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$118,233.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$461.00
							121,494.00	121,494.00
04/ago./2022	GE 001236	P14092	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$107,622.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1236	\$9,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$107,622.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$9,700.00
							117,322.00	117,322.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	GE 001237	P14093	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$314,396.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$20,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$314,396.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$20,700.00
04/ago./2022	GP 001236	C04638	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1236	\$37,249.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$1,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$37,249.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1236	\$37,249.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1236	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1236	\$0.00	\$23,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,321.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,472.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$870.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
04/ago./2022	GP 001237	C04639	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$118,233.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$2,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$118,233.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1237	\$118,233.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1237	\$3,261.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1237	\$0.00	\$82,147.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,416.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,473.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,221.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	GP 001237	C04639	Gasto Pagado	1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							242,988.00	242,988.00
04/ago./2022	GP 001238	C04640	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$107,622.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$9,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$107,622.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$9,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1238	\$107,622.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1238	\$9,700.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1238	\$0.00	\$93,194.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,446.34
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,779.09
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
			234,644.00	234,644.00				
04/ago./2022	GP 001239	C04641	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$314,396.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$20,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$314,396.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$20,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1239	\$314,396.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1239	\$0.00	\$229,905.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,779.47
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,204.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$1,885.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1239	\$20,700.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,446.00
			670,192.00	670,192.00				
04/ago./2022	000000	I00638		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$7,079.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$54,636.24	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$25,515.27	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$35,843.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	000000	I00638		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$53,160.63	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$58,636.78	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$30,511.47	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$31,067.37	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$59,861.27	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$17,691.24	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$59,757.74	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$24,037.44	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$42,796.22	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$19,892.08	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$45,457.97	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$45,517.47	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$611,461.93
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$611,461.93	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,461.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$611,461.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,461.93
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$611,461.93	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611,461.93
							2,445,847.72	2,445,847.72
04/ago./2022	OC 004016	P17193	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$62,698.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$24,118.72	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$44,943.04	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$59,426.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$23,664.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$29,696.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$28,536.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$16,889.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$16,147.20	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$42,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	OC 004016	P17193	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,848.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,305.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,532.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$19,221.20	\$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$62,698.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$24,118.72
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$44,943.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$59,426.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,924.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$8,700.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$0.00	\$8,120.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$23,664.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$29,696.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,889.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,147.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,854.40
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$42,920.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,848.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$8,305.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$20,010.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$20,532.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$19,221.20
							489,515.36	489,515.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	CO 004773	P17195	Compra	8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$62,698.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$24,118.72	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$44,943.04	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$59,426.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$19,221.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$42,920.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$4,848.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,305.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$20,532.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$23,664.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$29,696.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$28,536.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$16,889.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$16,147.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,698.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,118.72
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,943.04
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,426.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,924.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	CO 004773	P17195	Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,221.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,920.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,848.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,305.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,532.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,664.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,696.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,536.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,889.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,147.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,854.40
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$481,395.36	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$481,395.36
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4773 Factura: A6F8, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00
							979,030.72	979,030.72
04/ago./2022	000000	100663		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$5,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 000873	P11602	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/ago./2022	GD 000972	P11603	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 972	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 972	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/ago./2022	GC 000874	P11606	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/ago./2022	GD 000973	P11607	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 973	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/ago./2022	OC 002901	P11640	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/ago./2022	CO 003226	P11641	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 3A84F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 3A84F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3226 Factura: 3A84F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	CO 003226	P11641	Compra	2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 3226 Factura: 3A84F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/ago./2022	OC 002957	P11975	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,252.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,252.00
							3,252.00	3,252.00
05/ago./2022	CO 003282	P11976	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,252.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,252.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3282 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,252.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3282 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,252.00
							6,504.00	6,504.00
05/ago./2022	OC 002958	P11977	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,310.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,310.00
							12,310.00	12,310.00
05/ago./2022	CO 003283	P11978	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,310.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,310.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3283 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,310.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3283 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,310.00
							24,620.00	24,620.00
05/ago./2022	OC 002975	P12017	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,523.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,523.47
							73,523.47	73,523.47
05/ago./2022	CO 003300	P12018	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 588A7, 195 TELMEX	\$73,523.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	CO 003300	P12018	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 588A7, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,523.47
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3300 Factura: 588A7, 195 TELMEX	\$73,523.47	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3300 Factura: 588A7, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,523.47
							147,046.94	147,046.94
05/ago./2022	AC 000069	C03966	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 69, 404028 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCETO HIDRAULICO EN ACCESO DE CARRETERA EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZAC.	\$286,612.67	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 69, 404028 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCETO HIDRAULICO EN ACCESO DE CARRETERA EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$286,612.67
							286,612.67	286,612.67
05/ago./2022	GE 001105	P13229	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1105	\$247,211.89	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1105	\$0.00	\$247,211.89
							247,211.89	247,211.89
05/ago./2022	GE 001106	P13230	Gasto Ejercido	8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1106	\$1,050,317.80	\$0.00
				8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1106	\$0.00	\$1,050,317.80
							1,050,317.80	1,050,317.80
05/ago./2022	GE 001107	P13231	Gasto Ejercido	8260-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1107	\$361,787.91	\$0.00
				8250-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1107	\$0.00	\$361,787.91
							361,787.91	361,787.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001109	C04270	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1109	\$247,211.89	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1109	\$0.00	\$247,211.89
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1109	\$0.00	\$173,048.32
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 1109	\$0.00	\$74,163.57
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 1109	\$247,211.89	\$0.00
							494,423.78	494,423.78
05/ago./2022	GP 001110	C04271	Gasto Pagado	8270-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1110	\$1,050,317.80	\$0.00
				8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1110	\$0.00	\$1,050,317.80
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1110	\$0.00	\$735,222.46
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1110	\$0.00	\$315,095.34
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1110	\$1,050,317.80	\$0.00
							2,100,635.60	2,100,635.60
05/ago./2022	GP 001111	C04272	Gasto Pagado	8270-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1111	\$361,787.91	\$0.00
				8260-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1111	\$0.00	\$361,787.91
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1111	\$0.00	\$253,251.54
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1111	\$0.00	\$108,536.37
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1111	\$361,787.91	\$0.00
							723,575.82	723,575.82
05/ago./2022	GE 001108	P13232	Gasto Ejercido	8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1108	\$955,873.78	\$0.00
				8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1108	\$0.00	\$955,873.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							955,873.78	955,873.78
05/ago./2022	GE 001109	P13233	Gasto Ejercido	8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1109	\$121,548.45	\$0.00
				8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1109	\$0.00	\$121,548.45
							121,548.45	121,548.45
05/ago./2022	OC 003241	P13324	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
05/ago./2022	CO 003620	P13325	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 86E9A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 86E9A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$22,620.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3620 Factura: 86E9A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3620 Factura: 86E9A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
05/ago./2022	000000	I00504		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,465.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$81.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,590.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$31,948.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$209,349.57	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,083.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,530.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,125.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,561.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,088.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,230.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,011.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,332.80
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,697.40
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,663.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,326.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,457.60
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,990.20
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,849.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,287.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,973.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,708.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,372.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,995.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,210.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,125.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$19,011.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,332.80	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,697.40	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,326.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,457.60	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,990.20	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,973.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,125.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,230.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,011.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,332.80
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,326.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,457.60
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,990.20
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8140-43-01-0018	REFRIGERACIÓN OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,973.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,125.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$103,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,011.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,332.80	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,697.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$17,326.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,457.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,990.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,125.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,011.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,332.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,326.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,457.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,990.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,125.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,561.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$103,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$19,011.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,332.80	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,697.40	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,326.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,457.60	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,990.20	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,973.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,125.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,561.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,230.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,011.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,332.80
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,697.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,326.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,457.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,990.20
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100504		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							1,517,430.38	1,517,430.38
05/ago./2022	000000	100505		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,275.97	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,419.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,885.40	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBROP DE IMPUESTO PREDIAL	\$62.81	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$745.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,171.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$839.03
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,015.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,171.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.66	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,214.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.36	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,015.49	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,171.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.36
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,171.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,214.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$832.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	100505		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,015.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,171.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,171.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$839.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.66	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,214.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$832.36	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,015.49	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,171.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.36
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.81	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.81
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.81	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.81
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$808.74	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.81	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	I00505		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.81
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$808.74	\$0.00
							62,003.82	62,003.82
05/ago./2022	000000	I00506		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	METROPOL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	METROPOL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
							257,336.40	257,336.40
05/ago./2022	OC 003255	P13446	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LONCHERAS CON LOGO	\$21,112.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LONCHERAS CON LOGO	\$0.00	\$21,112.00
							21,112.00	21,112.00
05/ago./2022	CO 003635	P13447	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 6C4C0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$21,112.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 6C4C0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$21,112.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3635 Factura: 6C4C0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$21,112.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3635 Factura: 6C4C0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
05/ago./2022	GP 001109	C04377	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1109	-\$247,211.89	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1109	\$0.00	-\$247,211.89
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1109	\$0.00	-\$173,048.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001109	C04377	Cancelación Gasto Pagado	1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 1109	\$0.00	-\$74,163.57
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 1109	-\$247,211.89	\$0.00
						-494,423.78	-494,423.78	
05/ago./2022	GE 001105	P13534	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1105	-\$247,211.89	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1105	\$0.00	-\$247,211.89
						-247,211.89	-247,211.89	
05/ago./2022	GE 001183	P13540	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1183	\$247,211.89	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1183	\$0.00	\$247,211.89
						247,211.89	247,211.89	
05/ago./2022	GP 001181	C04379	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1181	\$247,211.89	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1181	\$0.00	\$247,211.89
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1181	\$247,211.89	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1181	\$0.00	\$173,048.32
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1181	\$0.00	\$74,163.57
						494,423.78	494,423.78	
05/ago./2022	GC 001015	P13546	Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,741.45	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$117,741.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,741.45	117,741.45
05/ago./2022	GC 001015	P13559	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$117,741.45	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$117,741.45
							-117,741.45	-117,741.45
05/ago./2022	GC 001018	P13560	Gasto Comprometido	8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,741.45	\$0.00
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$117,741.45
							117,741.45	117,741.45
05/ago./2022	GC 001021	P13565	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$312,256.40	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$312,256.40
							312,256.40	312,256.40
05/ago./2022	GC 001022	P13566	Gasto Comprometido	8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$136,806.84	\$0.00
				8220-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$136,806.84
							136,806.84	136,806.84
05/ago./2022	GC 001025	P13569	Gasto Comprometido	8240-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$269,935.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 001025	P13569	Gasto Comprometido	8220-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$269,935.60
							269,935.60	269,935.60
05/ago./2022	GC 001031	P13575	Gasto Comprometido	8240-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$623,395.22	\$0.00
				8220-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$623,395.22
							623,395.22	623,395.22
05/ago./2022	GP 001186	C04388	Gasto Pagado	8270-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1186	\$955,873.78	\$0.00
				8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1186	\$0.00	\$955,873.78
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1186	\$955,873.78	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1186	\$0.00	\$669,111.65
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio 1186	\$0.00	\$286,762.13
05/ago./2022	GP 001187	C04389	Gasto Pagado	8270-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1187	\$121,548.45	\$0.00
				8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1187	\$0.00	\$121,548.45
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1187	\$121,548.45	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1187	\$0.00	\$85,083.91
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$36,464.54
05/ago./2022	GC 001021	P13586	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$312,256.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 001021	P13586	Cancelación Gasto Comprometido	8220-511-404021-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$312,256.40
							-312,256.40	-312,256.40
05/ago./2022	GC 001034	P13587	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$312,256.40	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$312,256.40
							312,256.40	312,256.40
05/ago./2022	GC 001035	P13591	Gasto Comprometido	8240-511-405018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$313,853.78	\$0.00
				8220-511-405018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$313,853.78
							313,853.78	313,853.78
05/ago./2022	GE 001190	P13599	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/ago./2022	GP 001192	C04411	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1192	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1192	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1192	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/ago./2022	PP 003055	P13600	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 3055	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
05/ago./2022	PA 001872	C04412	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1872	\$580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PA 001872	C04412	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1872	\$580.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/ago./2022	GE 001191	P13601	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1191	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/ago./2022	PP 003056	P13602	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3056	\$917.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$917.00
							917.00	917.00
05/ago./2022	PA 001873	C04414	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	\$917.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$917.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	\$917.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$917.00
							1,834.00	1,834.00
05/ago./2022	PP 003057	P13603	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 3057	\$542.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$542.00
							542.00	542.00
05/ago./2022	PA 001874	C04415	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	\$542.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$542.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	\$542.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$542.00
							1,084.00	1,084.00
05/ago./2022	PP 003058	P13604	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 3058	\$779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003058	P13604	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 3058	\$0.00	\$779.00
							779.00	779.00
05/ago./2022	PA 001875	C04416	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1875	\$779.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$779.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1875	\$779.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$779.00
							1,558.00	1,558.00
05/ago./2022	PP 003059	P13605	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 3059	\$3,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 3059	\$0.00	\$3,048.00
							3,048.00	3,048.00
05/ago./2022	PA 001876	C04417	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$3,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$3,048.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$3,048.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$3,048.00
							6,096.00	6,096.00
05/ago./2022	PP 003060	P13634	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 3060	\$204.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 3060	\$0.00	\$204.00
							204.00	204.00
05/ago./2022	PA 001877	C04423	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$204.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$204.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$204.00
							408.00	408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003061	P13635	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 3061	\$645.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
05/ago./2022	PA 001878	C04424	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1878	\$645.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$645.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1878	\$645.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$645.00
							1,290.00	1,290.00
05/ago./2022	PP 003062	P13637	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3062	\$3,262.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$3,262.00
							3,262.00	3,262.00
05/ago./2022	PA 001879	C04425	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$3,262.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$3,262.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$3,262.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$3,262.00
							6,524.00	6,524.00
05/ago./2022	PP 003063	P13653	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 3063	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
05/ago./2022	PA 001880	C04428	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1880	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1880	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140.00	140.00
05/ago./2022	PP 003064	P13656	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 3064	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
05/ago./2022	PA 001881	C04429	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1881	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1881	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
05/ago./2022	PP 003065	P13665	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3065	\$3,056.83	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$3,056.83
							3,056.83	3,056.83
05/ago./2022	PA 001882	C04430	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1882	\$3,056.83	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$3,056.83
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1882	\$3,056.83	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$3,056.83
							6,113.66	6,113.66
05/ago./2022	PP 003066	P13668	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3066	\$33,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
05/ago./2022	PA 001883	C04431	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1883	\$33,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1883	\$33,640.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$33,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,280.00	67,280.00
05/ago./2022	PP 003067	P13669	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3067	\$51,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
05/ago./2022	PA 001884	C04432	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1884	\$51,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1884	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
05/ago./2022	PP 003068	P13674	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3068	\$97,777.78	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
05/ago./2022	PA 001885	C04433	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1885	\$97,777.78	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1885	\$0.00	\$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1885	\$97,777.78	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1885	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
05/ago./2022	PP 003069	P13675	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 3069	\$2,485.88	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$2,485.88
							2,485.88	2,485.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PA 001886	C04434	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1886	\$2,485.88	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$2,485.88
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1886	\$2,485.88	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$2,485.88
						4,971.76	4,971.76	
05/ago./2022	PP 003070	P13676	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 3070	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
05/ago./2022	PA 001887	C04435	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1887	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1887	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
05/ago./2022	PP 003071	P13677	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 3071	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
05/ago./2022	PA 001888	C04438	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1888	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1888	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
05/ago./2022	PP 003072	P13678	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3072	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							417.60	417.60
05/ago./2022	PA 001889	C04439	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1889	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1889	\$417.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
05/ago./2022	PP 003073	P13679	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 3073	\$3,897.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
05/ago./2022	PA 001890	C04440	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1890	\$3,897.60	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1890	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
05/ago./2022	PP 003074	P13680	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3074	\$6,438.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$6,438.00
							6,438.00	6,438.00
05/ago./2022	PA 001891	C04441	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1891	\$6,438.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$6,438.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1891	\$6,438.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
05/ago./2022	PP 003075	P13681	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 3075	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003075	P13681	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
05/ago./2022	PA 001892	C04442	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1892	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1892	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
05/ago./2022	PP 003076	P13682	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 3076	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
05/ago./2022	PA 001893	C04443	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1893	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1893	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
05/ago./2022	PP 003077	P13683	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 3077	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
05/ago./2022	PA 001894	C04444	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1894	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1894	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003078	P13684	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3078	\$2,485.88	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$2,485.88
05/ago./2022	PA 001895	C04445	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1895	\$2,485.88	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$2,485.88
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1895	\$2,485.88	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$2,485.88
05/ago./2022	PP 003079	P13685	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 3079	\$15,684.36	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$15,684.36
05/ago./2022	PA 001896	C04446	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1896	\$15,684.36	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$15,684.36
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1896	\$15,684.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$15,684.36
05/ago./2022	PP 003080	P13686	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 3080	\$87,696.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$87,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PA 001897	C04447	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1897	\$87,696.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$87,696.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1897	\$87,696.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$87,696.00
							175,392.00	175,392.00
05/ago./2022	PP 003081	P13687	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3081	\$43,059.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3081	\$6,391.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$43,059.20
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$6,391.60
							49,450.80	49,450.80
05/ago./2022	PA 001898	C04448	Pago	8270-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$43,059.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$6,391.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$43,059.20
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$6,391.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$6,391.60	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$43,059.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$49,450.80
							98,901.60	98,901.60
05/ago./2022	PP 003082	P13688	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 3082	\$48,952.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$48,952.00
							48,952.00	48,952.00
05/ago./2022	PA 001899	C04449	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1899	\$48,952.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$48,952.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1899	\$48,952.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$48,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,904.00	97,904.00
05/ago./2022	PP 003083	P13689	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$30,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$11,228.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$12,594.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$30,160.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$11,228.80
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$12,594.12
							53,982.92	53,982.92
05/ago./2022	PA 001900	C04450	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$12,594.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$30,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$11,228.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$12,594.12
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$30,160.00
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$11,228.80
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$12,594.12	\$0.00
				2112-2-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$41,388.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$53,982.92
							107,965.84	107,965.84
05/ago./2022	PP 003084	P13690	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3084	\$48,844.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$48,844.12
							48,844.12	48,844.12
05/ago./2022	PA 001901	C04451	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1901	\$48,844.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$48,844.12
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1901	\$48,844.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$48,844.12
							97,688.24	97,688.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003085	P13691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3085	\$5,312.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
05/ago./2022	PA 001902	C04452	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1902	\$5,312.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1902	\$5,312.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
05/ago./2022	PP 003086	P13692	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3086	\$15,993.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$15,993.48
							15,993.48	15,993.48
05/ago./2022	PA 001903	C04453	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1903	\$15,993.48	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$15,993.48
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1903	\$15,993.48	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$15,993.48
							31,986.96	31,986.96
05/ago./2022	PP 003087	P13693	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3087	\$89,284.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PP 003087	P13693	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$89,284.05
							89,284.05	89,284.05
05/ago./2022	PA 001904	C04454	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1904	\$89,284.05	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$89,284.05
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1904	\$89,284.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$89,284.05
							178,568.10	178,568.10
05/ago./2022	PP 003088	P13694	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3088	\$45,235.06	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$45,235.06
							45,235.06	45,235.06
05/ago./2022	PA 001905	C04455	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1905	\$45,235.06	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$45,235.06
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1905	\$45,235.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$45,235.06
							90,470.12	90,470.12
05/ago./2022	000000	C04621		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
05/ago./2022	OC 003313	P13971	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
05/ago./2022	CO 003722	P13972	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 8A3E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 8A3E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,972.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3722 Factura: 8A3E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3722 Factura: 8A3E7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
05/ago./2022	OC 003314	P13973	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
05/ago./2022	CO 003723	P13974	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 8D8AF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 8D8AF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,612.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3723 Factura: 8D8AF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3723 Factura: 8D8AF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
05/ago./2022	GC 001058	P14008	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$71,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,362.00
							71,362.00	71,362.00
05/ago./2022	GD 001251	P14009	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1251	\$71,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1251	\$0.00	\$71,362.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1251	\$71,362.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1251	\$0.00	\$71,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142,724.00	142,724.00
05/ago./2022	GE 001224	P14010	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1224	\$71,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$71,362.00
							71,362.00	71,362.00
05/ago./2022	GP 001226	C04625	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$71,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$71,362.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1226	\$71,362.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1226	\$0.00	\$71,362.00
							142,724.00	142,724.00
05/ago./2022	GE 001253	P14155	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1253	\$1,754,741.10	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1253	\$0.00	\$1,754,741.10
							1,754,741.10	1,754,741.10
05/ago./2022	GP 001255	C04661	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1255	\$1,754,741.10	\$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1255	\$0.00	\$1,754,741.10
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1255	\$1,754,741.10	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1255	\$0.00	\$1,754,741.10
							3,509,482.20	3,509,482.20
05/ago./2022	GE 001254	P14157	Gasto Ejercido	8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1254	\$1,612,853.54	\$0.00
				8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1254	\$0.00	\$1,612,853.54
							1,612,853.54	1,612,853.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001256	C04662	Gasto Pagado	8270-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1256	\$1,612,853.54	\$0.00
				8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1256	\$0.00	\$1,612,853.54
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1256	\$1,612,853.54	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1256	\$0.00	\$1,612,853.54
						3,225,707.08	3,225,707.08	
05/ago./2022	GE 001255	P14159	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1255	\$1,997,114.00	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1255	\$0.00	\$1,997,114.00
						1,997,114.00	1,997,114.00	
05/ago./2022	GP 001257	C04663	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1257	\$1,997,114.00	\$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1257	\$0.00	\$1,997,114.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1257	\$1,997,114.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1257	\$0.00	\$1,997,114.00
						3,994,228.00	3,994,228.00	
05/ago./2022	GE 001256	P14164	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1256	\$1,897,865.46	\$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1256	\$0.00	\$1,897,865.46
						1,897,865.46	1,897,865.46	
05/ago./2022	GP 001258	C04664	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1258	\$1,897,865.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001258	C04664	Gasto Pagado	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1258	\$0.00	\$1,897,865.46
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1258	\$1,897,865.46	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1258	\$0.00	\$1,897,865.46
							3,795,730.92	3,795,730.92
05/ago./2022	GC 001071	P14275	Gasto Comprometido	8240-632-B13003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,325,444.44	\$0.00
				8220-632-B13003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,325,444.44
							1,325,444.44	1,325,444.44
05/ago./2022	GC 001072	P14294	Gasto Comprometido	8240-632-B13004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,134,094.80	\$0.00
				8220-632-B13004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,134,094.80
							1,134,094.80	1,134,094.80
05/ago./2022	PP 003265	P14349	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 3265	\$6,905.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$6,905.02
							6,905.02	6,905.02
05/ago./2022	PA 002043	C04691	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2043	\$6,905.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$6,905.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2043	\$6,905.02	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$6,905.02
							13,810.04	13,810.04
05/ago./2022	PP 003268	P14358	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 3268	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	PA 002044	C04692	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2044	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2044	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,424.00
						14,848.00	14,848.00	
05/ago./2022	PP 003269	P14359	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3269	\$5,839.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$5,839.40
						5,839.40	5,839.40	
05/ago./2022	PA 002045	C04693	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2045	\$5,839.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$5,839.40
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2045	\$5,839.40	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$5,839.40
						11,678.80	11,678.80	
05/ago./2022	PP 003270	P14361	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 3270	\$10,469.32	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 3270	\$0.00	\$10,469.32
						10,469.32	10,469.32	
05/ago./2022	PA 002046	C04694	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2046	\$10,469.32	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$10,469.32
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2046	\$10,469.32	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$10,469.32
						20,938.64	20,938.64	
05/ago./2022	GC 001034	P14695	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$312,256.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 001034	P14695	Cancelación Gasto Comprometido	8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$312,256.40
							-312,256.40	-312,256.40
05/ago./2022	GC 001075	P14696	Gasto Comprometido	8240-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$312,256.40	\$0.00
				8220-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$312,256.40
							312,256.40	312,256.40
05/ago./2022	GC 001090	P14775	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,226.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,668.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,226.00
							39,290.00	39,290.00
05/ago./2022	GD 001293	P14777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$12,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$5,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$12,668.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$5,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1293	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1293	\$12,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001293	P14777	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1293	\$5,226.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1293	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1293	\$0.00	\$12,668.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1293	\$0.00	\$5,226.00
						78,580.00	78,580.00	
05/ago./2022	GE 001274	P14779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1274	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1274	\$12,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1274	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1274	\$5,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$12,668.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$5,226.00
		39,290.00	39,290.00					
05/ago./2022	GP 001276	C04745	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1276	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$12,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1276	\$5,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$12,668.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$5,226.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1276	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1276	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1276	\$12,668.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1276	\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001276	C04745	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,989.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$815.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,128.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1276	\$5,226.00	\$0.00
							78,580.00	78,580.00
05/ago./2022	CO 003918	P14786	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 0BA410, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: 0BA410, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3918 Factura: 0BA410, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3918 Factura: 0BA410, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00
							11,700.00	11,700.00
05/ago./2022	PP 003379	P14787	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3379	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$3,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,900.00	3,900.00
05/ago./2022	PA 002081	C04750	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2081	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2081	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2081	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2081	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
05/ago./2022	GC 001091	P14815	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,496.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,276.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$87,633.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,162.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,496.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,276.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$87,633.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,240.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,162.00
							436,807.00	436,807.00
05/ago./2022	GD 001294	P14817	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$248,496.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$93,276.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1294	\$87,633.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$5,240.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1294	\$2,162.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$248,496.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$93,276.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$87,633.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$5,240.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$2,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001294	P14817	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1294	\$248,496.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1294	\$93,276.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1294	\$87,633.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1294	\$5,240.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1294	\$2,162.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$248,496.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$5,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1294	\$0.00	\$93,276.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1294	\$0.00	\$2,162.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1294	\$0.00	\$87,633.00
							873,614.00	873,614.00
05/ago./2022	GE 001275	P14818	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1275	\$248,496.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$93,276.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1275	\$87,633.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$5,240.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1275	\$2,162.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$248,496.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$93,276.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$87,633.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$5,240.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$2,162.00
05/ago./2022	GP 001277	C04763	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1277	\$248,496.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$93,276.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1277	\$87,633.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$5,240.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1277	\$2,162.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$248,496.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$93,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001277	C04763	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$87,633.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$5,240.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$2,162.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1277	\$0.00	\$213,041.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,470.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$101,882.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,289.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,349.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,399.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,790.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,417.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1277	\$248,496.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1277	\$5,240.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1277	\$93,276.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1277	\$2,162.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1277	\$87,633.00	\$0.00
							873,634.00	873,634.00
05/ago./2022	GC 001092	P14822	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$375,464.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$132,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 001092	P14822	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,977.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$375,464.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$132,455.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,395.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,977.00
							521,291.00	521,291.00
05/ago./2022	GD 001295	P14823	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$375,464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$132,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$8,395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1295	\$4,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$375,464.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$132,455.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$8,395.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$4,977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$375,464.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$132,455.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1295	\$8,395.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1295	\$4,977.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$375,464.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$0.00	\$132,455.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1295	\$0.00	\$4,977.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1295	\$0.00	\$8,395.00
05/ago./2022	GE 001276	P14824	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1276	\$375,464.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1276	\$132,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1276	\$8,395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1276	\$4,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$375,464.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$132,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GE 001276	P14824	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$8,395.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$4,977.00
05/ago./2022	GP 001278	C04764	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$375,464.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1278	\$132,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$8,395.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1278	\$4,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$375,464.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$132,455.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$8,395.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$4,977.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1278	\$375,464.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1278	\$132,455.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1278	\$4,977.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1278	\$8,395.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1278	\$0.00	\$215,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$44,177.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$120,392.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$58,839.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,058.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,012.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,068.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,539.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.00	\$0.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001278	C04764	Gasto Pagado	1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,123.00
							1,042,606.00	1,042,606.00
05/ago./2022	GC 001094	P14834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,694.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,705.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,694.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,705.00
							36,399.00	36,399.00
05/ago./2022	GD 001297	P14836	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1297	\$18,694.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1297	\$17,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$18,694.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$17,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1297	\$18,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1297	\$17,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1297	\$0.00	\$18,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1297	\$0.00	\$17,705.00
							72,798.00	72,798.00
05/ago./2022	GE 001278	P14837	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$18,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1278	\$17,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$18,694.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$17,705.00
							36,399.00	36,399.00
05/ago./2022	GP 001280	C04766	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$18,694.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1280	\$17,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$18,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001280	C04766	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$17,705.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1280	\$18,694.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1280	\$17,705.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1280	\$0.00	\$10,588.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,591.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$818.51
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							72,798.00	72,798.00
05/ago./2022	GC 001095	P14847	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,440.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,231.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,324.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,299.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,474.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,801.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$514.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$126.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,440.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GC 001095	P14847	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,231.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,324.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,299.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,474.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,801.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$514.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$126.00
							212,539.00	212,539.00
05/ago./2022	GD 001298	P14848	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$32,440.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$1,231.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$2,324.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$10,299.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$8,474.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$4,801.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$514.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$126.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$32,440.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$31,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001298	P14848	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,231.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$2,324.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$10,299.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$8,474.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$4,801.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$406.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$514.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1298	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1298	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1298	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$32,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1298	\$10,299.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1298	\$8,474.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1298	\$4,801.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1298	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1298	\$514.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1298	\$126.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1298	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1298	\$2,324.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$514.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1298	\$0.00	\$2,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001298	P14848	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$0.00	\$32,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1298	\$0.00	\$10,299.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1298	\$0.00	\$8,474.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1298	\$0.00	\$4,801.00
							425,078.00	425,078.00
05/ago./2022	GE 001279	P14849	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$32,440.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1279	\$1,231.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1279	\$2,324.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$10,299.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$8,474.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$4,801.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$406.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$514.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$126.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$32,440.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$1,231.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$2,324.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$10,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GE 001279	P14849	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$8,474.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$4,801.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$406.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$514.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$126.00
							212,539.00	212,539.00
05/ago./2022	GP 001281	C04768	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$32,440.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$1,231.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$2,324.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$10,299.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$8,474.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$4,801.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$514.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$126.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$32,440.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$1,231.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$2,324.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$10,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001281	C04768	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$8,474.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$4,801.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$514.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1281	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1281	\$1,046.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1281	\$3,555.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1281	\$77,321.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1281	\$23,574.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1281	\$0.00	\$17,687.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$50,731.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,232.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,441.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$33,319.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,795.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							425,083.00	425,083.00
05/ago./2022	GC 001096	P14852	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,815.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,576.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,815.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,204.00	74,204.00
05/ago./2022	GD 001299	P14853	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$53,815.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1299	\$10,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$53,815.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1299	\$53,815.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1299	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1299	\$10,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$53,815.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1299	\$0.00	\$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1299	\$0.00	\$10,576.00
05/ago./2022	GE 001280	P14854	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1280	\$53,815.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1280	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1280	\$10,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$53,815.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$10,576.00
							74,204.00	74,204.00
05/ago./2022	GP 001282	C04769	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$53,815.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$10,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$53,815.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1282	\$53,815.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001282	C04769	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1282	\$9,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1282	\$10,576.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1282	\$0.00	\$43,620.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,136.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$518.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$221.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							148,408.00	148,408.00
05/ago./2022	GC 001097	P14856	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: 61	\$43,941.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$349.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,129.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: 61	\$0.00	\$43,941.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$349.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,129.00
							56,587.00	56,587.00
05/ago./2022	GD 001300	P14857	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$43,941.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1300	\$349.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1300	\$1,129.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$43,941.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$349.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,129.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1300	\$43,941.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1300	\$11,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001300	P14857	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1300	\$1,129.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1300	\$349.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$43,941.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1300	\$0.00	\$349.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1300	\$0.00	\$11,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,129.00
							113,174.00	113,174.00
05/ago./2022	GE 001281	P14858	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1281	\$43,941.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1281	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1281	\$349.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1281	\$1,129.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$43,941.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$349.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$1,129.00
							56,587.00	56,587.00
05/ago./2022	GP 001283	C04771	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1283	\$43,941.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1283	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1283	\$349.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1283	\$1,129.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$43,941.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$349.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$1,129.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1283	\$43,941.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1283	\$349.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1283	\$11,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1283	\$1,129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001283	C04771	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1283	\$0.00	\$14,965.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,680.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,890.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,272.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$822.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
							113,174.00	113,174.00
05/ago./2022	GC 001098	P14865	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$838.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$808.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,343.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,904.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$838.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$808.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,343.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							77,893.00	77,893.00				
05/ago./2022	GD 001302	P14869	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$14,974.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$838.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$24,335.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$4,748.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$808.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$18,570.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$4,242.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$1,343.00	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$5,131.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1302	\$2,904.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$14,974.00				
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$838.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$24,335.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,748.00				
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$808.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$18,570.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,242.00				
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$1,343.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$5,131.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$2,904.00				
								5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$14,974.00	\$0.00
								5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$24,335.00	\$0.00
								5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$18,570.00	\$0.00
								5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$5,131.00	\$0.00
								5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$4,748.00	\$0.00
								5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$4,242.00	\$0.00
								5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1302	\$2,904.00	\$0.00
								5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$838.00	\$0.00
								5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$808.00	\$0.00
								5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$1,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GD 001302	P14869	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$24,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$5,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$0.00	\$838.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$0.00	\$808.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$0.00	\$1,343.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$0.00	\$4,242.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1302	\$0.00	\$2,904.00
							155,786.00	155,786.00
05/ago./2022	GE 001283	P14870	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$14,974.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$838.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$24,335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$4,748.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$808.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$4,242.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$1,343.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$5,131.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$2,904.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$838.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$24,335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$4,748.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$808.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$4,242.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$1,343.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$5,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GE 001283	P14870	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$2,904.00
							77,893.00	77,893.00
05/ago./2022	GP 001285	C04778	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$14,974.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$838.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$808.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$1,343.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$2,904.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$838.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$24,335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$808.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$1,343.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$2,904.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1285	\$63,010.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1285	\$2,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1285	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1285	\$2,904.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1285	\$0.00	\$43,849.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,293.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,783.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,488.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	GP 001285	C04778	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,788.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
							155,786.00	155,786.00
05/ago./2022	OC 003710	P15949	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD	\$414,665.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000005 CALZADO SEGURIDAD	\$0.00	\$414,665.20
							414,665.20	414,665.20
05/ago./2022	CO 004327	P15950	Compra	8250-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: EA26, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$414,665.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: EA26, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$414,665.20
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4327 Factura: EA26, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$414,665.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4327 Factura: EA26, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$414,665.20
							829,330.40	829,330.40
05/ago./2022	000000	C05102		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$26,746.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$0.00	\$26,746.00
							26,746.00	26,746.00
05/ago./2022	000000	C05103		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/ago./2022	000000	C05104		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
05/ago./2022	000000	I00664		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$6,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	000000	I00664		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$79,500.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$79,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$79,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,500.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$79,500.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,500.00
							318,000.00	318,000.00
06/ago./2022	000000	I00507		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
06/ago./2022	AC 000075	C04397	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 75, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 75, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$93,676.92
							93,676.92	93,676.92
06/ago./2022	AC 000075	C04400	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 75, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	-\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 75, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	-\$93,676.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-93,676.92	-93,676.92
06/ago./2022	000000	D00080		1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04400 FECHA 06/08/2022	\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04400 FECHA 06/08/2022	\$0.00	\$93,676.92
							93,676.92	93,676.92
06/ago./2022	000000	D00081		1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04397 FECHA 06/08/2022	-\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04397 FECHA 06/08/2022	\$0.00	-\$93,676.92
							-93,676.92	-93,676.92
07/ago./2022	000000	I00508		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
							47,600.00	47,600.00
07/ago./2022	000000	I00665		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$10,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$15,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2022	000000	I00665		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/ago./2022	OC 002977	P12021	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,985.00
							8,985.00	8,985.00
08/ago./2022	CO 003302	P12022	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,985.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3302 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,985.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3302 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,985.00
							17,970.00	17,970.00
08/ago./2022	OC 003125	P12396	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
08/ago./2022	CO 003456	P12397	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
08/ago./2022	CO 003456	P12406	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: 8188A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$16,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-32,016.00	-32,016.00
08/ago./2022	CO 003460	P12407	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8188A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 8188A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3460 Factura: 8188A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3460 Factura: 8188A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
08/ago./2022	GD 001079	P12497	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1079	\$539,142.40	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1079	\$0.00	\$539,142.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1079	\$539,142.40	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1079	\$0.00	\$539,142.40
							1,078,284.80	1,078,284.80
08/ago./2022	GE 001110	P13234	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1110	\$1,643,360.31	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1110	\$0.00	\$1,643,360.31
							1,643,360.31	1,643,360.31
08/ago./2022	000000	100509		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,683.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$70,923.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$123,889.04	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,884.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,450.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,235.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$42,891.80	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,410.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.70
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.69
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,052.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,675.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,650.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,283.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,524.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,585.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,165.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,497.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,791.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,747.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,438.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,842.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,692.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,401.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,505.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,611.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,558.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,355.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,410.95	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.69	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,650.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,283.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$61,497.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,791.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,747.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,558.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,410.95
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.69
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,283.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,524.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,497.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,791.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,558.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,650.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,283.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,524.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,410.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,283.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,524.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,410.95
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,410.95	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.69	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,650.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,283.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,524.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,585.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$61,497.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,791.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,747.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,558.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,410.95
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.69
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,283.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,524.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,585.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,497.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100509		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,791.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,558.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							1,240,225.36	1,240,225.36
08/ago./2022	000000	100510		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$221.28	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,285.37	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,228.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	100510		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,464.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$392.23	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$589.78	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,464.84	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,662.39	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$392.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,464.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$353.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$589.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$392.23	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$589.78	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,464.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	000000	I00510		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,662.39	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.39
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
							45,078.60	45,078.60
08/ago./2022	PP 003045	P13545	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3045	\$1,449,072.00	\$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$1,449,072.00
							1,449,072.00	1,449,072.00
08/ago./2022	PA 001862	C04381	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1862	\$1,449,072.00	\$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$1,449,072.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1862	\$1,449,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	PA 001862	C04381	Pago	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$1,449,072.00
							2,898,144.00	2,898,144.00
08/ago./2022	GP 001188	C04390	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1188	\$1,643,360.31	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1188	\$0.00	\$1,643,360.31
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1188	\$1,643,360.31	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1188	\$0.00	\$1,150,352.22
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1188	\$0.00	\$493,008.09
							3,286,720.62	3,286,720.62
08/ago./2022	000000	C04456		1123-01-600	HUGO JIMENEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	HUGO JIEMENEZ ALVAREZ	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/ago./2022	GC 001044	P13737	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/ago./2022	GD 001230	P13738	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1230	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1230	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1230	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
08/ago./2022	OC 003315	P13975	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$90,758.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$90,758.40
							90,758.40	90,758.40
08/ago./2022	CO 003724	P13976	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 29B38, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$90,758.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 29B38, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$90,758.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	CO 003724	P13976	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3724 Factura: 29B38, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$90,758.40	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3724 Factura: 29B38, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$90,758.40
						181,516.80	181,516.80	
08/ago./2022	GE 001257	P14167	Gasto Ejercido	8260-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1257	\$501,159.50	\$0.00
				8250-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1257	\$0.00	\$501,159.50
						501,159.50	501,159.50	
08/ago./2022	GP 001259	C04666	Gasto Pagado	8270-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1259	\$501,159.50	\$0.00
				8260-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1259	\$0.00	\$501,159.50
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 1259	\$501,159.50	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 1259	\$0.00	\$150,347.86
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1259	\$0.00	\$350,811.64
						1,002,319.00	1,002,319.00	
08/ago./2022	GE 001258	P14169	Gasto Ejercido	8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1258	\$398,048.71	\$0.00
				8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1258	\$0.00	\$398,048.71
						398,048.71	398,048.71	
08/ago./2022	GP 001260	C04667	Gasto Pagado	8270-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1260	\$398,048.71	\$0.00
				8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1260	\$0.00	\$398,048.71
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1260	\$0.00	\$398,048.72
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA		\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2022	GP 001260	C04667	Gasto Pagado	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1260	\$398,048.71	\$0.00
							796,097.43	796,097.43
08/ago./2022	OC 003622	P15673	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$11,122.23	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$11,122.23
							11,122.23	11,122.23
08/ago./2022	CO 004223	P15674	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: CFE60, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,122.23	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: CFE60, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,122.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4223 Factura: CFE60, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,122.23	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4223 Factura: CFE60, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,122.23
							22,244.46	22,244.46
08/ago./2022	000000	I00666		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$35,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$90,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$90,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,000.00
							360,000.00	360,000.00
09/ago./2022	OC 002951	P11909	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,165.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,165.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,165.40	6,165.40
09/ago./2022	CO 003276	P11910	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 3A6CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,165.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 3A6CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,165.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3276 Factura: 3A6CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,165.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3276 Factura: 3A6CA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,165.40
							12,330.80	12,330.80
09/ago./2022	OC 002959	P11979	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
09/ago./2022	CO 003284	P11980	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 619DC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: 619DC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,828.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3284 Factura: 619DC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3284 Factura: 619DC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/ago./2022	OC 003101	P12308	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
09/ago./2022	CO 003428	P12309	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: C164F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: C164F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3428 Factura: C164F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 003428	P12309	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3428 Factura: C164F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
09/ago./2022	OC 003102	P12310	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00 \$0.00	\$0.00 \$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
09/ago./2022	CO 003429	P12311	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3429 Factura: D5B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3429 Factura: D5B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3429 Factura: D5B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3429 Factura: D5B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00 \$0.00 \$57,750.00 \$0.00	\$0.00 \$57,750.00 \$0.00 \$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
09/ago./2022	OC 003103	P12315	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$78,660.00 \$0.00	\$0.00 \$78,660.00
							78,660.00	78,660.00
09/ago./2022	CO 003430	P12316	Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3430 Factura: D746F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3430 Factura: D746F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3430 Factura: D746F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 3430 Factura: D746F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$78,660.00 \$0.00 \$78,660.00 \$0.00	\$0.00 \$78,660.00 \$0.00 \$78,660.00
							157,320.00	157,320.00
09/ago./2022	OC 003104	P12319	Orden de Compra	8240-111-304008-510- 8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00 \$0.00	\$0.00 \$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
09/ago./2022	CO 003431	P12321	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 7C3D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 003431	P12321	Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 7C3D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3431 Factura: 7C3D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3431 Factura: 7C3D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
09/ago./2022	OC 003105	P12327	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$58,890.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$58,890.00
							58,890.00	58,890.00
09/ago./2022	CO 003432	P12328	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: A628A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,890.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: A628A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,890.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3432 Factura: A628A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,890.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3432 Factura: A628A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,890.00
09/ago./2022	OC 003106	P12330	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
09/ago./2022	CO 003433	P12331	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 52E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 52E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3433 Factura: 52E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3433 Factura: 52E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
09/ago./2022	OC 003123	P12384	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 003454	P12385	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 64728, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 64728, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3454 Factura: 64728, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3454 Factura: 64728, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
09/ago./2022	GD 001084	P12570	Gasto Devengado	8250-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1084	\$837,381.36	\$0.00
				8240-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1084	\$0.00	\$837,381.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1084	\$837,381.36	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1084	\$0.00	\$837,381.36
09/ago./2022	OC 003249	P13358	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,996.30	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,996.30
						1,996.30	1,996.30	
09/ago./2022	CO 003629	P13359	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F 10622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,996.30	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F 10622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,996.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3629 Factura: F 10622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,996.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3629 Factura: F 10622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,996.30
09/ago./2022	OC 003250	P13360	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00
						1,809.00	1,809.00	
09/ago./2022	OC 003251	P13361	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,186.27	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,186.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,186.27	4,186.27
09/ago./2022	CO 003630	P13362	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: FF 857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: FF 857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3630 Factura: FF 857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3630 Factura: FF 857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
							3,618.00	3,618.00
09/ago./2022	CO 003631	P13363	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: F 10623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.27	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: F 10623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,186.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3631 Factura: F 10623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3631 Factura: F 10623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,186.27
							8,372.54	8,372.54
09/ago./2022	OC 003252	P13368	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,642.76	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,642.76
							4,642.76	4,642.76
09/ago./2022	CO 003632	P13369	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: FF 858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,642.76	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: FF 858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,642.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3632 Factura: FF 858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,642.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3632 Factura: FF 858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,642.76
							9,285.52	9,285.52
09/ago./2022	000000	I00511		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,226.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$374.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$221,798.07	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,343.90	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,610.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$61,961.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,724.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,286.92	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$447.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270,706.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,012.35
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,324.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,066.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,106.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,826.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.44
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,882.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,655.60
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,796.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270,706.20	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,012.35	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,324.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,651.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,826.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,882.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,655.60	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,796.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,706.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.35
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,826.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,882.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.60
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,012.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,324.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,651.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,882.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,796.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,655.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$270,706.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,882.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	I00511		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,706.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270,706.20	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,012.35	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,324.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,651.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,066.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,826.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.44	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,882.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,655.60	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,796.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100511		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,706.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.35
				8150-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,324.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,826.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.44
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,882.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.60
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	I00511		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							1,527,703.56	1,527,703.56
09/ago./2022	000000	I00512		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$374.35	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,303.33	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,828.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,509.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,079.52
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,735.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,602.53
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.52	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$609.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$397.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,131.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,735.80	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	100512		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$377.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.63	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,079.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$609.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$397.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,602.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$377.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,082.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$609.31	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$397.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,131.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,735.80	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.53	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$377.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.63	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.52
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	000000	I00512		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.63
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.34	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.34	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.34	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.34	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.34	\$0.00
09/ago./2022	GD 001220	P13593	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1220	\$210,587.91	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1220	\$0.00	\$210,587.91
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1220	\$210,587.91	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1220	\$0.00	\$210,587.91
							421,175.82	421,175.82
09/ago./2022	000000	C04609		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/ago./2022	OC 003320	P13987	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,167.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,167.00	8,167.00
09/ago./2022	CO 003729	P13988	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 7A0E1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 7A0E1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3729 Factura: 7A0E1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3729 Factura: 7A0E1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
09/ago./2022	GC 001067	P14075	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/ago./2022	GD 001260	P14076	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1260	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1260	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/ago./2022	OC 003360	P14755	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
09/ago./2022	CO 003911	P14756	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: F 10624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: F 10624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3911 Factura: F 10624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3911 Factura: F 10624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	OC 003361	P14759	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,089.30	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,089.30
						3,089.30	3,089.30	
09/ago./2022	CO 003912	P14760	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: F 10625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,089.30	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: F 10625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,089.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3912 Factura: F 10625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,089.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3912 Factura: F 10625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,089.30
						6,178.60	6,178.60	
09/ago./2022	OC 003362	P14762	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,432.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,432.40
						6,432.40	6,432.40	
09/ago./2022	CO 003913	P14763	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: FF 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,432.40	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: FF 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,432.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3913 Factura: FF 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,432.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3913 Factura: FF 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,432.40
						12,864.80	12,864.80	
09/ago./2022	OC 003363	P14765	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,688.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,688.40
						1,688.40	1,688.40	
09/ago./2022	CO 003914	P14767	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: FF 860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: FF 860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3914 Factura: FF 860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3914 Factura: FF 860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.40
						3,376.80	3,376.80	
09/ago./2022	OC 003364	P14769	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$241.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	OC 003364	P14769	Orden de Compra	8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$241.20
							241.20	241.20
09/ago./2022	CO 003915	P14771	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: F 10626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: F 10626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3915 Factura: F 10626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3915 Factura: F 10626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
							482.40	482.40
09/ago./2022	OC 003365	P14773	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,326.53	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,326.53
							4,326.53	4,326.53
09/ago./2022	CO 003916	P14774	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: FF 861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,326.53	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: FF 861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,326.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3916 Factura: FF 861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,326.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3916 Factura: FF 861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,326.53
							8,653.06	8,653.06
09/ago./2022	OC 003366	P14778	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003917	P14781	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: F 10627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: F 10627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3917 Factura: F 10627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3917 Factura: F 10627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003367	P14789	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
09/ago./2022	CO 003919	P14790	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: FF 862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: FF 862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3919 Factura: FF 862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3919 Factura: FF 862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
09/ago./2022	OC 003368	P14791	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,382.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,382.85
							1,382.85	1,382.85
09/ago./2022	CO 003921	P14794	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: F 10628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: F 10628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3921 Factura: F 10628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3921 Factura: F 10628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.85
							2,765.70	2,765.70
09/ago./2022	OC 003369	P14799	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,488.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,488.02
							2,488.02	2,488.02
09/ago./2022	CO 003924	P14801	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: FF 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,488.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: FF 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,488.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3924 Factura: FF 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,488.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3924 Factura: FF 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,488.02
							4,976.04	4,976.04
09/ago./2022	OC 003370	P14813	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.80	964.80
09/ago./2022	CO 003930	P14814	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FF 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: FF 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3930 Factura: FF 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3930 Factura: FF 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
09/ago./2022	OC 003371	P14816	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
09/ago./2022	CO 003931	P14819	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: FF 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: FF 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3931 Factura: FF 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3931 Factura: FF 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
09/ago./2022	OC 003372	P14820	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,354.55	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,354.55
							4,354.55	4,354.55
09/ago./2022	CO 003932	P14821	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: F 10629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,354.55	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: F 10629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,354.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3932 Factura: F 10629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,354.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3932 Factura: F 10629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,354.55
							8,709.10	8,709.10
09/ago./2022	OC 003373	P14825	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	CO 003933	P14828	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: FF 866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: FF 866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3933 Factura: FF 866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3933 Factura: FF 866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
09/ago./2022	OC 003374	P14830	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,410.95	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,410.95
09/ago./2022	CO 003934	P14831	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: F 10630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,410.95	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: F 10630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,410.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3934 Factura: F 10630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,410.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3934 Factura: F 10630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,410.95
09/ago./2022	OC 003375	P14832	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,899.10	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,899.10
09/ago./2022	CO 003935	P14833	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: FF 868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,899.10	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: FF 868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,899.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3935 Factura: FF 868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,899.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3935 Factura: FF 868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,899.10
09/ago./2022	OC 003376	P14835	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,374.82	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,374.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,374.82	1,374.82
09/ago./2022	CO 003936	P14838	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: F 10631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: F 10631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3936 Factura: F 10631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3936 Factura: F 10631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.82
							2,749.64	2,749.64
09/ago./2022	OC 003377	P14839	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,896.22	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,896.22
							3,896.22	3,896.22
09/ago./2022	CO 003937	P14840	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: FF 869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,896.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: FF 869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,896.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3937 Factura: FF 869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,896.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3937 Factura: FF 869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,896.22
							7,792.44	7,792.44
09/ago./2022	OC 003378	P14841	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003938	P14842	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: FF 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: FF 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3938 Factura: FF 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3938 Factura: FF 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003379	P14843	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
09/ago./2022	CO 003939	P14844	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: F 10640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: F 10640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3939 Factura: F 10640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3939 Factura: F 10640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
09/ago./2022	OC 003380	P14845	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,135.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,135.60
							3,135.60	3,135.60
09/ago./2022	CO 003940	P14846	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: FF 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,135.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: FF 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,135.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3940 Factura: FF 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,135.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3940 Factura: FF 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,135.60
							6,271.20	6,271.20
09/ago./2022	OC 003381	P14850	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,690.69	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,690.69
							1,690.69	1,690.69
09/ago./2022	CO 003942	P14851	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: FF 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,690.69	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: FF 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,690.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3942 Factura: FF 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,690.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3942 Factura: FF 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,690.69
							3,381.38	3,381.38
09/ago./2022	OC 003382	P14859	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$926.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$926.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							926.21	926.21
09/ago./2022	CO 003943	P14860	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: F 10641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$926.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: F 10641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$926.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3943 Factura: F 10641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$926.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3943 Factura: F 10641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$926.21
							1,852.42	1,852.42
09/ago./2022	PP 003393	P14862	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3393	\$684.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
09/ago./2022	OC 003383	P14875	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,057.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,057.84
							5,057.84	5,057.84
09/ago./2022	CO 003944	P14876	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: FF 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,057.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: FF 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,057.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3944 Factura: FF 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,057.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3944 Factura: FF 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,057.84
							10,115.68	10,115.68
09/ago./2022	OC 003384	P14881	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003945	P14882	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: FF 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: FF 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3945 Factura: FF 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: FF 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003385	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
09/ago./2022	CO 003946	P14900	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: F 10642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: F 10642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3946 Factura: F 10642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3946 Factura: F 10642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
09/ago./2022	OC 003386	P14903	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,768.66	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,768.66
							2,768.66	2,768.66
09/ago./2022	CO 003947	P14905	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: FF 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.66	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: FF 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3947 Factura: FF 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,768.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3947 Factura: FF 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,768.66
							5,537.32	5,537.32
09/ago./2022	OC 003387	P14908	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003948	P14910	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: FF 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: FF 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3948 Factura: FF 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3948 Factura: FF 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003388	P14913	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$100,006.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$100,006.50
							100,006.50	100,006.50
09/ago./2022	CO 003949	P14915	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: F 10643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,006.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: F 10643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,006.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3949 Factura: F 10643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,006.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3949 Factura: F 10643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,006.50
							200,013.00	200,013.00
09/ago./2022	OC 003389	P14920	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$51,963.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$51,963.60
							51,963.60	51,963.60
09/ago./2022	CO 003950	P14921	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: FF 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,963.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: FF 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,963.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3950 Factura: FF 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,963.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3950 Factura: FF 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,963.60
							103,927.20	103,927.20
09/ago./2022	OC 003390	P14922	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	CO 003951	P14923	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: FF 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: FF 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3951 Factura: FF 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3951 Factura: FF 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,894.40	2,894.40
09/ago./2022	OC 003391	P14924	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,227.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,227.37
							4,227.37	4,227.37
09/ago./2022	CO 003952	P14925	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: F 10644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,227.37	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: F 10644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,227.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3952 Factura: F 10644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,227.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3952 Factura: F 10644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,227.37
							8,454.74	8,454.74
09/ago./2022	OC 003392	P14926	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,107.08	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,107.08
							27,107.08	27,107.08
09/ago./2022	CO 003953	P14927	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: FF 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,107.08	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: FF 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,107.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3953 Factura: FF 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,107.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3953 Factura: FF 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,107.08
							54,214.16	54,214.16
09/ago./2022	OC 003393	P14930	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
09/ago./2022	CO 003954	P14933	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: F 10646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: F 10646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3954 Factura: F 10646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3954 Factura: F 10646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,929.60	1,929.60
09/ago./2022	OC 003395	P14936	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,395.77	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,395.77
							4,395.77	4,395.77
09/ago./2022	CO 003956	P14938	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: FF 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,395.77	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: FF 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,395.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3956 Factura: FF 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,395.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3956 Factura: FF 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,395.77
							8,791.54	8,791.54
09/ago./2022	OC 003396	P14939	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$144.72	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$144.72
							144.72	144.72
09/ago./2022	CO 003957	P14941	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: F 10647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144.72	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: F 10647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3957 Factura: F 10647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3957 Factura: F 10647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144.72
							289.44	289.44
09/ago./2022	OC 003397	P14945	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,354.64	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,354.64
							5,354.64	5,354.64
09/ago./2022	CO 003958	P14946	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: FF 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,354.64	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: FF 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,354.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3958 Factura: FF 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,354.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3958 Factura: FF 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,354.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,709.28	10,709.28
09/ago./2022	OC 003398	P14948	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,058.58	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,058.58
							1,058.58	1,058.58
09/ago./2022	CO 003959	P14950	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: F 10648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,058.58	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: F 10648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,058.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3959 Factura: F 10648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,058.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3959 Factura: F 10648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,058.58
							2,117.16	2,117.16
09/ago./2022	OC 003399	P14951	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,524.46	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,524.46
							6,524.46	6,524.46
09/ago./2022	CO 003960	P14955	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: FF 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,524.46	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: FF 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,524.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3960 Factura: FF 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,524.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3960 Factura: FF 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,524.46
							13,048.92	13,048.92
09/ago./2022	OC 003400	P14957	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,788.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,788.80
							5,788.80	5,788.80
09/ago./2022	CO 003961	P14958	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: FF 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,788.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: FF 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,788.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3961 Factura: FF 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,788.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3961 Factura: FF 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,577.60	11,577.60
09/ago./2022	OC 003401	P14959	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,050.20	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,050.20
							2,050.20	2,050.20
09/ago./2022	CO 003962	P14960	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: FF 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: FF 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3962 Factura: FF 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3962 Factura: FF 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
							4,100.40	4,100.40
09/ago./2022	OC 003402	P14962	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003963	P14963	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: F 10649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: F 10649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3963 Factura: F 10649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3963 Factura: F 10649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003403	P14964	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,626.22	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,626.22
							4,626.22	4,626.22
09/ago./2022	CO 003964	P14967	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: FF 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,626.22	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: FF 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,626.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3964 Factura: FF 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,626.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3964 Factura: FF 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,626.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,252.44	9,252.44
09/ago./2022	OC 003406	P14977	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,811.58	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,811.58
							1,811.58	1,811.58
09/ago./2022	CO 003967	P14980	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: FF 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,811.58	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: FF 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,811.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3967 Factura: FF 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,811.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3967 Factura: FF 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,811.58
							3,623.16	3,623.16
09/ago./2022	OC 003407	P14981	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,600.13	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,600.13
							2,600.13	2,600.13
09/ago./2022	CO 003968	P14982	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: F 10650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.13	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: F 10650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3968 Factura: F 10650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3968 Factura: F 10650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.13
							5,200.26	5,200.26
09/ago./2022	OC 003408	P14983	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$924.31	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$924.31
							924.31	924.31
09/ago./2022	CO 003969	P14984	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: FF 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$924.31	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: FF 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$924.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3969 Factura: FF 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$924.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3969 Factura: FF 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$924.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,848.62	1,848.62
09/ago./2022	OC 003409	P14987	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,078.62	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,078.62
							4,078.62	4,078.62
09/ago./2022	CO 003970	P14990	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: FF 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,078.62	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: FF 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,078.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3970 Factura: FF 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,078.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3970 Factura: FF 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,078.62
							8,157.24	8,157.24
09/ago./2022	OC 003411	P15001	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,991.58	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,991.58
							6,991.58	6,991.58
09/ago./2022	CO 003973	P15002	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: F 10651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,991.58	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: F 10651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,991.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3973 Factura: F 10651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,991.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3973 Factura: F 10651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,991.58
							13,983.16	13,983.16
09/ago./2022	OC 003412	P15003	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,060.83	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,060.83
							14,060.83	14,060.83
09/ago./2022	CO 003974	P15004	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: FF 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,060.83	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: FF 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,060.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3974 Factura: FF 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,060.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3974 Factura: FF 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,060.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,121.66	28,121.66
09/ago./2022	OC 003414	P15018	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
09/ago./2022	CO 003977	P15019	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: FF 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: FF 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3977 Factura: FF 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3977 Factura: FF 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							4,824.00	4,824.00
09/ago./2022	OC 003415	P15024	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	CO 003978	P15025	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F 10652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: F 10652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3978 Factura: F 10652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3978 Factura: F 10652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
09/ago./2022	OC 003416	P15026	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,733.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,733.11
							22,733.11	22,733.11
09/ago./2022	CO 003979	P15027	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: FF 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,733.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: FF 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,733.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3979 Factura: FF 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,733.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3979 Factura: FF 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,733.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,466.22	45,466.22
09/ago./2022	OC 003417	P15028	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
09/ago./2022	CO 003980	P15029	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: F 10653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: F 10653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3980 Factura: F 10653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3980 Factura: F 10653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
09/ago./2022	OC 003418	P15030	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
09/ago./2022	CO 003981	P15031	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: FF 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: FF 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3981 Factura: FF 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3981 Factura: FF 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
09/ago./2022	OC 003419	P15032	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$46,856.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$46,856.00
							46,856.00	46,856.00
09/ago./2022	CO 003982	P15033	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: F 10654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,856.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: F 10654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,856.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3982 Factura: F 10654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,856.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3982 Factura: F 10654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,712.00	93,712.00
09/ago./2022	OC 003420	P15034	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$89,823.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$89,823.37
							89,823.37	89,823.37
09/ago./2022	CO 003983	P15035	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: FF 895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$89,823.37	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: FF 895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$89,823.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3983 Factura: FF 895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$89,823.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3983 Factura: FF 895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$89,823.37
							179,646.74	179,646.74
09/ago./2022	OC 003421	P15036	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,410.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,410.40
							6,410.40	6,410.40
09/ago./2022	CO 003984	P15037	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: F 10655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,410.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: F 10655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,410.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3984 Factura: F 10655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,410.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3984 Factura: F 10655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,410.40
							12,820.80	12,820.80
09/ago./2022	OC 003422	P15038	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,204.71	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,204.71
							3,204.71	3,204.71
09/ago./2022	CO 003985	P15039	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: FF 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.71	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: FF 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3985 Factura: FF 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3985 Factura: FF 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,409.42	6,409.42
09/ago./2022	OC 003423	P15040	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$844.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$844.20
							844.20	844.20
09/ago./2022	CO 003986	P15041	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: FF 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: FF 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3986 Factura: FF 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3986 Factura: FF 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
							1,688.40	1,688.40
09/ago./2022	000000	100667		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$37,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$14,310.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$103,310.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$103,310.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$103,310.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,310.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$103,310.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,310.00
							413,240.00	413,240.00
09/ago./2022	OC 004333	P18239	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,247.94	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,732.39	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,267.77	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,247.94
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,732.39
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,267.77
							21,248.10	21,248.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	CO 005117	P18240	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,247.94	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,732.39	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,267.77	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,247.94
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,732.39
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,267.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,248.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5117 Factura: F 10645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,248.10
							42,496.20	42,496.20
09/ago./2022	OC 004335	P18243	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,158.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,832.48	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,999.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,158.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,832.48
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,999.20
							17,990.08	17,990.08
09/ago./2022	CO 005119	P18244	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,158.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,832.48	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,999.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,158.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,832.48
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,999.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,990.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5119 Factura: FF882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,990.08
							35,980.16	35,980.16
10/ago./2022	OC 002952	P11911	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$45,565.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$45,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,565.00	45,565.00
10/ago./2022	CO 003277	P11912	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,565.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,565.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3277 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,565.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3277 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,565.00
							91,130.00	91,130.00
10/ago./2022	OC 002953	P11913	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,248.00
							10,248.00	10,248.00
10/ago./2022	CO 003278	P11914	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,248.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3278 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,248.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3278 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,248.00
							20,496.00	20,496.00
10/ago./2022	OC 002954	P11969	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,597.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,597.00
							1,597.00	1,597.00
10/ago./2022	CO 003279	P11970	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,597.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,597.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3279 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,597.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3279 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,597.00
							3,194.00	3,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	OC 002955	P11971	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,222.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,222.00
						12,222.00	12,222.00	
10/ago./2022	CO 003280	P11972	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,222.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,222.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3280 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,222.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3280 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,222.00
						24,444.00	24,444.00	
10/ago./2022	OC 002956	P11973	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,297.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,297.00
						76,297.00	76,297.00	
10/ago./2022	CO 003281	P11974	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,297.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,297.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3281 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76,297.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3281 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76,297.00
						152,594.00	152,594.00	
10/ago./2022	GD 001089	P12619	Gasto Devengado	8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1089	\$1,316,276.93	\$0.00
				8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,316,276.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1089	\$1,316,276.93	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,316,276.93
						2,632,553.86	2,632,553.86	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$81.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,049.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$97,838.10	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,096.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,604.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$790.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,486.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,216.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,216.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,216.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,234.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,893.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,794.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,134.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,568.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,472.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.80
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.80
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,234.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,794.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$72,134.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,568.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,472.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,982.80	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,677.80	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,234.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,134.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,568.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,472.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.80
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.80
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,794.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$60,234.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,234.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,234.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,794.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$72,134.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,568.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,472.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,982.80	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,677.80	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,234.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,794.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,134.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,568.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100513		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,472.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.80
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.80
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
							866,482.80	866,482.80
10/ago./2022	000000	100514		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,755.07	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,287.42	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,447.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,580.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$96.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,926.16	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,145.21
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100514		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.18
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,326.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,241.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,089.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,328.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,145.21	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,629.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.18	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,241.67	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.45	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,328.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.18
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,241.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,328.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,326.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,145.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,629.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,241.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,089.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,328.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,241.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100514		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,328.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,145.21	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$119.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,629.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.18	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,241.67	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.45	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,328.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,145.21
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.18
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,241.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,328.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,926.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.86
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,926.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,926.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.86
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,926.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,023.02	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.86	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,926.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	I00514		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,926.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,926.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,023.02	\$0.00
							207,486.78	207,486.78
10/ago./2022	000000	I00515		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$2,381,743.86	\$0.00
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MINICIPAL 2022 "CONSTRUCCION DE 1,652.50 M2 DE PAVIMENTO, 334.00 ML. DE GUARNICIONES, 323.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BUGAMBILIAS, DE LA COL. PROVIDENCIA, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$1,190,871.93
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL "CONSTRUCCION DE 1,652.50 M2 DE PAVIMENTO, 334.00 ML. DE GUARNICIONES, 323.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BUGAMBILIAS, DE LA COL. PROVIDENCIA, FRESNILLO,	\$0.00	\$1,190,871.93
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	100515		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190,871.93	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190,871.93
							9,526,975.44	9,526,975.44
10/ago./2022	000000	100516		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$911,025.82	\$0.00
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "PAVIMENTACION DE 435.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, DE LA COL. INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$455,512.91
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL "PAVIMENTACION DE 435.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, DE LA COL. INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$455,512.91
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$455,512.91	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,512.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,644,103.28	3,644,103.28
10/ago./2022	000000	100517		1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022	\$2,161,757.32	\$0.00
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 2022 "CONSTRUCCION DE 1,006.15 M2 DE PAVIMENTO, DE 226.50 ML DE GUARNICIONES, 355.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ESTRELLA, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS."	\$0.00	\$1,080,878.66
				4213-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVERSION MUNICIPAL "CONSTRUCCION DE 1,006.15 M2 DE PAVIMENTO, DE 226.50 ML DE GUARNICIONES, 355.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ESTRELLA, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$1,080,878.66
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080,878.66	\$0.00
				8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	I00517		8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080,878.66
							8,647,029.28	8,647,029.28
10/ago./2022	PP 003046	P13551	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3046	\$3,248.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
10/ago./2022	PA 001863	C04383	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1863	\$3,248.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1863	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
10/ago./2022	PP 003047	P13553	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3047	\$1,048.64	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$1,048.64
							1,048.64	1,048.64
10/ago./2022	PA 001864	C04384	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1864	\$1,048.64	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$1,048.64
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1864	\$1,048.64	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$1,048.64
							2,097.28	2,097.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 003048	P13555	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3048	\$14,259.62	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$14,259.62
							14,259.62	14,259.62
10/ago./2022	PA 001865	C04385	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1865	\$14,259.62	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$14,259.62
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1865	\$14,259.62	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$14,259.62
							28,519.24	28,519.24
10/ago./2022	PP 003089	P13695	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3089	\$6,165.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$6,165.40
							6,165.40	6,165.40
10/ago./2022	PA 001906	C04457	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1906	\$6,165.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$6,165.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1906	\$6,165.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$6,165.40
							12,330.80	12,330.80
10/ago./2022	PP 003090	P13696	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3090	\$45,565.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$45,565.00
							45,565.00	45,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001907	C04458	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1907	\$45,565.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$45,565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1907	\$45,565.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$45,565.00
10/ago./2022	PP 003091	P13698	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3091	\$10,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$10,248.00
10/ago./2022	PA 001908	C04459	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1908	\$10,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$10,248.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1908	\$10,248.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$10,248.00
10/ago./2022	PP 003103	P13742	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3103	\$1,597.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$1,597.00
10/ago./2022	PA 001920	C04473	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	\$1,597.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$1,597.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	\$1,597.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$1,597.00
10/ago./2022	PP 003104	P13743	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3104	\$12,222.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$12,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,222.00	12,222.00
10/ago./2022	PA 001921	C04474	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	\$12,222.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$12,222.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	\$12,222.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$12,222.00
							24,444.00	24,444.00
10/ago./2022	PP 003105	P13747	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3105	\$76,297.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$76,297.00
							76,297.00	76,297.00
10/ago./2022	PA 001922	C04475	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	\$76,297.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$76,297.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	\$76,297.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$76,297.00
							152,594.00	152,594.00
10/ago./2022	PP 003106	P13749	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3106	\$3,252.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 3106	\$0.00	\$3,252.00
							3,252.00	3,252.00
10/ago./2022	PA 001923	C04476	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	\$3,252.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$3,252.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	\$3,252.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$3,252.00
							6,504.00	6,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PP 003107	P13760	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3107	\$12,310.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 3107	\$0.00	\$12,310.00
							12,310.00	12,310.00
10/ago./2022	PA 001924	C04480	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1924	\$12,310.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$12,310.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1924	\$12,310.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$12,310.00
							24,620.00	24,620.00
10/ago./2022	PP 003108	P13761	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 3108	\$66,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 3108	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
10/ago./2022	PA 001925	C04481	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1925	\$66,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$66,120.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1925	\$66,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
10/ago./2022	PP 003109	P13762	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3109	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/ago./2022	PA 001926	C04482	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1926	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1926	\$3,828.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001926	C04482	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/ago./2022	PP 003110	P13763	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 3110	\$330.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
10/ago./2022	PA 001927	C04483	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1927	\$330.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$330.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1927	\$330.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$330.60
							661.20	661.20
10/ago./2022	PP 003111	P13764	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 3111	\$1,266.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 3111	\$0.00	\$1,266.72
							1,266.72	1,266.72
10/ago./2022	PA 001928	C04484	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1928	\$1,266.72	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$1,266.72
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1928	\$1,266.72	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$1,266.72
							2,533.44	2,533.44
10/ago./2022	PP 003112	P13773	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 3112	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 3112	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/ago./2022	PA 001929	C04487	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1929	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1929	\$3,828.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001929	C04487	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/ago./2022	PP 003113	P13774	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 3113	\$2,547.36	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$2,547.36
							2,547.36	2,547.36
10/ago./2022	PA 001930	C04488	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1930	\$2,547.36	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$2,547.36
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1930	\$2,547.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$2,547.36
							5,094.72	5,094.72
10/ago./2022	PP 003114	P13775	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 3114	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
10/ago./2022	PA 001931	C04489	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1931	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1931	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
10/ago./2022	PP 003115	P13776	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 3115	\$12,064.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
10/ago./2022	PA 001932	C04490	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1932	\$12,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001932	C04490	Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1932	\$12,064.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
10/ago./2022	PP 003116	P13777	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 3116	\$94,649.04	\$0.00
				8250-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$94,649.04
							94,649.04	94,649.04
10/ago./2022	PA 001933	C04491	Pago	8270-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1933	\$94,649.04	\$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$94,649.04
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1933	\$94,649.04	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$94,649.04
							189,298.08	189,298.08
10/ago./2022	PP 003117	P13778	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 3117	\$4,036.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
10/ago./2022	PA 001934	C04492	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1934	\$4,036.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$4,036.80
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1934	\$4,036.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
10/ago./2022	PP 003118	P13779	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 3118	\$41,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$41,064.00
							41,064.00	41,064.00
10/ago./2022	PA 001935	C04493	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$41,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$41,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 001935	C04493	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$41,064.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$41,064.00
							82,128.00	82,128.00
10/ago./2022	PP 003119	P13781	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3119	\$11,704.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$11,704.40
							11,704.40	11,704.40
10/ago./2022	PA 001936	C04494	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1936	\$11,704.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$11,704.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1936	\$11,704.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$11,704.40
							23,408.80	23,408.80
10/ago./2022	OC 003302	P13949	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$8,753.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$8,753.00
							8,753.00	8,753.00
10/ago./2022	CO 003711	P13950	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 2F937, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,753.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 2F937, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,753.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3711 Factura: 2F937, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,753.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3711 Factura: 2F937, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,753.00
							17,506.00	17,506.00
10/ago./2022	OC 003303	P13951	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$8,562.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$8,562.00
							8,562.00	8,562.00
10/ago./2022	CO 003712	P13952	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: F1A96, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,562.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: F1A96, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	CO 003712	P13952	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3712 Factura: F1A96, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,562.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3712 Factura: F1A96, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,562.00
						17,124.00	17,124.00	
10/ago./2022	OC 003304	P13953	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$52,754.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$52,754.00
						52,754.00	52,754.00	
10/ago./2022	CO 003713	P13954	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 9BB5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$52,754.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 9BB5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$52,754.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3713 Factura: 9BB5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$52,754.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3713 Factura: 9BB5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$52,754.00
						105,508.00	105,508.00	
10/ago./2022	OC 003309	P13963	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$14,430.05	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$14,430.05
						14,430.05	14,430.05	
10/ago./2022	CO 003718	P13964	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: 8337C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,430.05	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: 8337C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,430.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3718 Factura: 8337C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,430.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3718 Factura: 8337C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,430.05
						28,860.10	28,860.10	
10/ago./2022	OC 003318	P13981	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$40,948.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$40,948.00
						40,948.00	40,948.00	
10/ago./2022	CO 003727	P13982	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 02820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$40,948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	CO 003727	P13982	Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 02820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$40,948.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3727 Factura: 02820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$40,948.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3727 Factura: 02820, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$40,948.00
							81,896.00	81,896.00
10/ago./2022	GC 001059	P14016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$122,273.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,150.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,334.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,140.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$122,273.00
10/ago./2022	GD 001252	P14018	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$2,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$25,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$1,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1252	\$122,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$2,150.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$25,334.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$1,140.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$122,273.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1252	\$2,150.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1252	\$25,334.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1252	\$1,140.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1252	\$122,273.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$1,140.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$25,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1252	\$0.00	\$2,150.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1252	\$0.00	\$122,273.00
							301,794.00	301,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	GE 001225	P14019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$2,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$25,334.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$1,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1225	\$122,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$2,150.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$25,334.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$1,140.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00	\$122,273.00
							150,897.00	150,897.00
10/ago./2022	GP 001227	C04626	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$2,150.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1227	\$25,334.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$1,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1227	\$122,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$2,150.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$25,334.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$1,140.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$122,273.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1227	\$0.00	\$138,557.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$12,340.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1227	\$1,140.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1227	\$25,334.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1227	\$2,150.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1227	\$122,273.00	\$0.00
							301,794.00	301,794.00
10/ago./2022	CO 004140	P15460	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$336,400.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$336,400.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 3951, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$336,400.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 3951, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$336,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4140 Factura: 3951, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$336,400.00	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 4140 Factura: 3951, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$336,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,009,200.00	1,009,200.00
10/ago./2022	GC 001136	P15475	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,770.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,770.40
							27,770.40	27,770.40
10/ago./2022	GD 001346	P15477	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	\$27,770.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	\$0.00	\$27,770.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1346	\$27,770.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1346	\$0.00	\$27,770.40
							55,540.80	55,540.80
10/ago./2022	OC 003567	P15481	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
10/ago./2022	CO 004147	P15482	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: B8B52, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: B8B52, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,958.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4147 Factura: B8B52, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4147 Factura: B8B52, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
10/ago./2022	OC 003568	P15485	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$3,062.40	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
10/ago./2022	CO 004149	P15486	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: 06421, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: 06421, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4149 Factura: 06421, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4149 Factura: 06421, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,062.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,124.80	6,124.80
10/ago./2022	OC 003569	P15487	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	\$7,429.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	\$0.00	\$7,429.80
							7,429.80	7,429.80
10/ago./2022	CO 004150	P15488	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,429.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,429.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4150 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$7,429.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4150 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$7,429.80
							14,859.60	14,859.60
10/ago./2022	OC 003570	P15489	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,893.04	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,893.04
							2,893.04	2,893.04
10/ago./2022	CO 004151	P15490	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,893.04	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,893.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4151 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,893.04	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4151 Factura: D58DB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,893.04
							5,786.08	5,786.08
10/ago./2022	OC 003572	P15497	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	\$61,480.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	\$0.00	\$61,480.00
							61,480.00	61,480.00
10/ago./2022	CO 004154	P15498	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 655A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$61,480.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: 655A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$61,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	CO 004154	P15498	Compra	5124-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4154 Factura: 655A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$61,480.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4154 Factura: 655A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
10/ago./2022	OC 003657	P15765	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$793,996.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	\$0.00	\$793,996.80
							793,996.80	793,996.80
10/ago./2022	CO 004267	P15766	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: FAE6, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$793,996.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: FAE6, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$793,996.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4267 Factura: FAE6, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$793,996.80	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 4267 Factura: FAE6, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$793,996.80
							1,587,993.60	1,587,993.60
10/ago./2022	GC 001150	P16256	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
10/ago./2022	GD 001380	P16258	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	\$0.00	\$6,612.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1380	\$6,612.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1380	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
10/ago./2022	000000	I00668		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$10,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$30,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	000000	I00668		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
							120,000.00	120,000.00
11/ago./2022	OC 003045	P12188	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
11/ago./2022	CO 003370	P12189	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2022	CO 003370	P12192	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	-\$8,700.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	Cancelación GD Compra : 3370 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
11/ago./2022	CO 003372	P12193	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3372 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003372	P12193	Compra	2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3372 Factura: 6A500, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2022	OC 003048	P12196	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
11/ago./2022	CO 003374	P12197	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3374 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3374 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2022	OC 003051	P12202	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
11/ago./2022	CO 003377	P12203	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 038E2, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 038E2, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003377	P12203	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3377 Factura: 038E2, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3377 Factura: 038E2, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2022	GD 001094	P12662	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1094	\$951,078.22	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1094	\$0.00	\$951,078.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1094	\$951,078.22	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1094	\$0.00	\$951,078.22
							1,902,156.44	1,902,156.44
11/ago./2022	GD 001094	P13246	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1094	-\$951,078.22	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1094	\$0.00	-\$951,078.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1094	-\$951,078.22	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Cancelación GD Folio: 1094	\$0.00	-\$951,078.22
							-1,902,156.44	-1,902,156.44
11/ago./2022	GD 001146	P13247	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1146	\$954,883.22	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1146	\$0.00	\$954,883.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1146	\$954,883.22	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1146	\$0.00	\$954,883.22
							1,909,766.44	1,909,766.44
11/ago./2022	000000	100518		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,179.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,539.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$173,758.67	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,289.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,165.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,370.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$285.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,267.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,896.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,597.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,823.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$781.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,710.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,204.35
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.40
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,805.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,279.84
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,858.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,309.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,583.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,550.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,726.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,854.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,548.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,854.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,597.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,823.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,204.35	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$7,805.70	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,560.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,279.84	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,309.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,854.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,823.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,204.35
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,805.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,279.84
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,597.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,823.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,279.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,805.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$131,204.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,309.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,279.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,805.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,204.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,854.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,597.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,823.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,204.35	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$7,805.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,560.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,279.84	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,309.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,548.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$9,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,823.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,204.35
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,805.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,279.84
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100518		8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,850.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							1,245,484.64	1,245,484.64
11/ago./2022	000000	100519		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,042.63	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,181.51	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,199.56	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,407.79	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,948.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,571.64
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100519		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,663.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,898.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,948.56	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$829.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$590.31	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,571.64	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,663.95	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,898.33	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,948.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.64
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,948.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$829.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$590.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,663.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,567.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,571.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,898.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,948.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100519		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,948.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$829.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$590.31	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,571.64	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,663.95	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,898.33	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,948.56
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.64
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,898.33
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,407.79	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,407.79	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,407.79	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,407.79	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,407.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,407.79	\$0.00
							133,364.91	133,364.91
11/ago./2022	GD 001219	P13584	Gasto Devengado	8250-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1219	\$387,985.56	\$0.00
				8240-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1219	\$0.00	\$387,985.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GD 001219	P13584	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1219	\$387,985.56	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1219	\$0.00	\$387,985.56
						775,971.12	775,971.12	
11/ago./2022	000000	E00097		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022	\$559,089.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 8 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$559,089.00
						559,089.00	559,089.00	
11/ago./2022	GE 001199	P13700	Gasto Ejercido	8260-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1199	\$2,034,602.23	\$0.00
				8250-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$2,034,602.23
						2,034,602.23	2,034,602.23	
11/ago./2022	GP 001201	C04460	Gasto Pagado	8270-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1201	\$2,034,602.23	\$0.00
				8260-512-505002-130-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$2,034,602.23
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1201	\$2,034,602.23	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1201	\$0.00	\$2,034,602.23
						4,069,204.46	4,069,204.46	
11/ago./2022	CO 003672	P13714	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,934.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,934.54
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: OF. 411, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,934.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: OF. 411, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,934.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3672 Factura: OF. 411, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,934.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003672	P13714	Compra	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3672 Factura: OF. 411, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,934.54
							14,803.62	14,803.62
11/ago./2022	PP 003096	P13715	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3096	\$4,934.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$4,934.54
							4,934.54	4,934.54
11/ago./2022	PA 001913	C04465	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1913	\$4,934.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$4,934.54
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1913	\$4,934.54	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$4,934.54
							9,869.08	9,869.08
11/ago./2022	CO 003673	P13716	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: OF. 412, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: OF. 412, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3673 Factura: OF. 412, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3673 Factura: OF. 412, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
							20,363.22	20,363.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PP 003097	P13717	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3097	\$6,787.74	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$6,787.74
11/ago./2022	PA 001914	C04466	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1914	\$6,787.74	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$6,787.74
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1914	\$6,787.74	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$6,787.74
11/ago./2022	GC 001046	P13741	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,674.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,021.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$887.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,674.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,021.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$887.00
11/ago./2022	GD 001232	P13744	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1232	\$1,674.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1232	\$5,021.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$887.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$1,674.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$5,021.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$887.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1232	\$1,674.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1232	\$5,021.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1232	\$887.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$1,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GD 001232	P13744	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$887.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$5,021.00
						15,164.00	15,164.00	
11/ago./2022	PP 003120	P13782	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 3120	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
11/ago./2022	PA 001937	C04495	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1937	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1937	\$580.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
11/ago./2022	PP 003121	P13783	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3121	\$661.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$661.20
						661.20	661.20	
11/ago./2022	PA 001938	C04496	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1938	\$661.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$661.20
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1938	\$661.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$661.20
						1,322.40	1,322.40	
11/ago./2022	PP 003122	P13787	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3122	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 3122	\$0.00	\$2,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,958.00	2,958.00
11/ago./2022	PA 001939	C04498	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1939	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1939	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
11/ago./2022	PP 003123	P13788	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3123	\$34,626.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 3123	\$0.00	\$34,626.00
							34,626.00	34,626.00
11/ago./2022	PA 001940	C04499	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1940	\$34,626.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$34,626.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1940	\$34,626.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$34,626.00
							69,252.00	69,252.00
11/ago./2022	PP 003124	P13789	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 3124	\$2,227.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
11/ago./2022	PA 001941	C04500	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1941	\$2,227.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$2,227.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 001941	C04500	Pago	2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1941	\$2,227.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$2,227.20
						4,454.40	4,454.40	
11/ago./2022	PP 003125	P13790	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3125	\$904.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$904.80
						904.80	904.80	
11/ago./2022	PA 001942	C04501	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1942	\$904.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$904.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1942	\$904.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$904.80
		1,809.60	1,809.60					
11/ago./2022	PP 003126	P13791	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3126	\$16,564.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$16,564.80
						16,564.80	16,564.80	
11/ago./2022	PA 001943	C04502	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1943	\$16,564.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$16,564.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1943	\$16,564.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$16,564.80
		33,129.60	33,129.60					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PP 003127	P13792	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3127	\$16,564.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 3127	\$0.00	\$16,564.80
							16,564.80	16,564.80
11/ago./2022	PA 001944	C04503	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1944	\$16,564.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$16,564.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1944	\$16,564.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$16,564.80
							33,129.60	33,129.60
11/ago./2022	PP 003128	P13793	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3128	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
11/ago./2022	PA 001945	C04504	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1945	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1945	\$696.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/ago./2022	PP 003129	P13794	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3129	\$34,510.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$34,510.00
							34,510.00	34,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 001946	C04505	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1946	\$34,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$34,510.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1946	\$34,510.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$34,510.00
						69,020.00	69,020.00	
11/ago./2022	PP 003130	P13795	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3130	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$16,530.00
						16,530.00	16,530.00	
11/ago./2022	PA 001947	C04506	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1947	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1947	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$16,530.00
						33,060.00	33,060.00	
11/ago./2022	PP 003131	P13796	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	
11/ago./2022	PA 001948	C04507	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1948	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1948	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
11/ago./2022	PP 003132	P13797	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 3132	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
11/ago./2022	PA 001949	C04508	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1949	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1949	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
11/ago./2022	PP 003133	P13798	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 3133	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
11/ago./2022	PA 001950	C04509	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1950	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1950	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
11/ago./2022	PP 003134	P13799	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 3134	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,720.00	48,720.00
11/ago./2022	PA 001951	C04510	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1951	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1951	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
11/ago./2022	PP 003135	P13800	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 3135	\$3,422.58	\$0.00
				8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$3,422.58
							3,422.58	3,422.58
11/ago./2022	PA 001952	C04511	Pago	8270-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1952	\$3,422.58	\$0.00
				8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$3,422.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1952	\$3,422.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$3,422.58
							6,845.16	6,845.16
11/ago./2022	PP 003136	P13801	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 3136	\$2,168.17	\$0.00
				8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$2,168.17
							2,168.17	2,168.17
11/ago./2022	PA 001953	C04512	Pago	8270-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1953	\$2,168.17	\$0.00
				8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$2,168.17
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1953	\$2,168.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$2,168.17
							4,336.34	4,336.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PP 003137	P13802	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 3137	\$907.12	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$907.12
							907.12	907.12
11/ago./2022	PA 001954	C04513	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1954	\$907.12	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$907.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1954	\$907.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$907.12
							1,814.24	1,814.24
11/ago./2022	PP 003138	P13803	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 3138	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/ago./2022	PA 001955	C04514	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1955	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1955	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/ago./2022	PP 003139	P13804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 3139	\$59,948.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$59,948.80
							59,948.80	59,948.80
11/ago./2022	PA 001956	C04515	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO, Folio Pago: 1956	\$59,948.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$59,948.80
				2112-1-000085	JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO	GP JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO, Folio Pago: 1956	\$59,948.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS ANTONIO BONILLA BADILLO, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$59,948.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,897.60	119,897.60
11/ago./2022	PP 003140	P13811	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 3140	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/ago./2022	PA 001957	C04516	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/ago./2022	OC 003301	P13947	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 KIT RODILLOS	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 KIT RODILLOS	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
11/ago./2022	CO 003710	P13948	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 458E1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 458E1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,030.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3710 Factura: 458E1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3710 Factura: 458E1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/ago./2022	OC 003316	P13977	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PERSONIFICADORES	\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PERSONIFICADORES	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003725	P13978	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: EB8C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,770.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: EB8C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3725 Factura: EB8C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3725 Factura: EB8C2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,770.00
11/ago./2022	OC 003319	P13985	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
11/ago./2022	CO 003728	P13986	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 959A6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: 959A6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3728 Factura: 959A6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3728 Factura: 959A6, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
11/ago./2022	OC 003336	P14041	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$16,332.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$16,332.80
11/ago./2022	CO 003745	P14043	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 09187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$16,332.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 09187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$16,332.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3745 Factura: 09187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$16,332.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003745	P14043	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3745 Factura: 09187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$16,332.80
							32,665.60	32,665.60
11/ago./2022	OC 003343	P14063	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
11/ago./2022	CO 003752	P14064	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2022	CO 003752	P14067	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	-\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 3C3DB, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
11/ago./2022	OC 003343	P14068	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	OC 003343	P14068	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$8,700.00
							-8,700.00	-8,700.00
11/ago./2022	GD 001267	P14094	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$7,187.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,187.14
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1267	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$7,187.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$1,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$7,187.14
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1267	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1267	\$1,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1267	\$7,187.14	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1267	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1267	\$0.00	\$7,187.14
							137,838.42	137,838.42
11/ago./2022	GD 001268	P14095	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$119,418.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,418.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$119,418.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GD 001268	P14095	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$2,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$119,418.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$2,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1268	\$119,418.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1268	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1268	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$119,418.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1268	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1268	\$0.00	\$461.00
							368,037.00	368,037.00
11/ago./2022	GD 001269	P14096	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$8,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$41,230.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,600.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,230.12
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$8,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$41,230.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$8,600.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$41,230.12
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1269	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1269	\$8,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1269	\$41,230.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1269	\$0.00	\$8,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GD 001269	P14096	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1269	\$0.00	\$41,230.12
							474,786.36	474,786.36
11/ago./2022	GD 001270	P14097	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$311,002.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$20,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$130,337.72	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$311,002.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,500.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$130,337.72
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$311,002.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$20,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$130,337.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$311,002.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$20,500.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$130,337.72
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1270	\$311,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1270	\$20,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1270	\$130,337.72	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$311,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1270	\$0.00	\$20,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1270	\$0.00	\$130,337.72
							1,385,519.16	1,385,519.16
11/ago./2022	GE 001238	P14098	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$1,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$7,187.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$1,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$7,187.14
							45,946.14	45,946.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GE 001239	P14099	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$119,418.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$119,418.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$461.00
							122,679.00	122,679.00
11/ago./2022	GE 001240	P14100	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$8,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$41,230.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$8,600.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$41,230.12
							158,262.12	158,262.12
11/ago./2022	GE 001241	P14101	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$311,002.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$20,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$130,337.72	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$311,002.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$20,500.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$130,337.72
							461,839.72	461,839.72
11/ago./2022	GP 001240	C04642	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$1,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$7,187.14	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$1,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$7,187.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GP 001240	C04642	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1240	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1240	\$8,287.14	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1240	\$0.00	\$29,124.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,009.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$870.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
							91,892.28	91,892.28
11/ago./2022	GP 001241	C04643	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$119,418.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$2,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$119,418.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1241	\$119,418.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1241	\$3,261.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1241	\$0.00	\$81,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,635.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,473.29
							245,358.00	245,358.00
11/ago./2022	GP 001242	C04644	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1242	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$8,600.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$41,230.12	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$8,600.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$41,230.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1242	\$108,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GP 001242	C04644	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1242	\$49,830.12	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1242	\$0.00	\$122,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,567.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,329.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							316,524.24	316,524.24
11/ago./2022	GP 001243	C04645	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1243	\$311,002.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$20,500.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$130,337.72	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$311,002.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$20,500.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$130,337.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1243	\$311,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1243	\$150,837.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1243	\$0.00	\$325,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$73,328.72
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,779.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,296.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,396.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,199.00
							923,679.44	923,679.44
11/ago./2022	OC 003358	P14697	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$135,012.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$0.00	\$135,012.40
							135,012.40	135,012.40
11/ago./2022	CO 003892	P14698	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 5A1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$135,012.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 5A1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$135,012.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3892 Factura: 5A1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$135,012.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	CO 003892	P14698	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3892 Factura: 5A1D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$135,012.40
							270,024.80	270,024.80
11/ago./2022	OC 003359	P14699	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$179,568.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBOS DE ACERO	\$0.00	\$179,568.00
							179,568.00	179,568.00
11/ago./2022	CO 003893	P14700	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: F528, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$179,568.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: F528, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$179,568.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3893 Factura: F528, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$179,568.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3893 Factura: F528, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$179,568.00
							359,136.00	359,136.00
11/ago./2022	GD 001296	P14827	Gasto Devengado	8250-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1296	\$151,286.04	\$0.00
				8240-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1296	\$0.00	\$151,286.04
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1296	\$151,286.04	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1296	\$0.00	\$151,286.04
							302,572.08	302,572.08
11/ago./2022	GD 001301	P14867	Gasto Devengado	8250-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1301	\$3,041,615.00	\$0.00
				8240-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1301	\$0.00	\$3,041,615.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1301	\$3,041,615.00	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1301	\$0.00	\$3,041,615.00
							6,083,230.00	6,083,230.00
11/ago./2022	GC 001109	P14992	Gasto Comprometido	8240-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	GC 001109	P14992	Gasto Comprometido	8220-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ago./2022	GD 001313	P14993	Gasto Devengado	8250-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1313	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1313	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/ago./2022	PA 002140	C04837	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$74,722.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,722.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3987, Factura: B3C64E	\$74,722.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3987, Factura: B3C64E	\$0.00	\$74,722.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3987, Factura: B3C64E	\$74,722.56	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3987, Factura: B3C64E	\$0.00	\$74,722.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$74,722.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,722.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3987 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2140	\$74,722.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3987 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2140	\$0.00	\$74,722.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3987 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2140	\$74,722.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 3987 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2140	\$0.00	\$74,722.56
							448,335.36	448,335.36
11/ago./2022	PP 003486	P15461	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3486	\$336,400.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$336,400.00
							336,400.00	336,400.00
11/ago./2022	PA 002191	C04910	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2191	\$336,400.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$336,400.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2191	\$336,400.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2191	\$0.00	\$336,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							672,800.00	672,800.00
11/ago./2022	CO 004142	P15464	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$849,816.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$849,816.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 31ED26, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$849,816.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 31ED26, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$849,816.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4142 Factura: 31ED26, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$849,816.00	\$0.00
				2112-1-001523	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GD Compra : 4142 Factura: 31ED26, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$849,816.00
							2,549,448.00	2,549,448.00
11/ago./2022	GC 001135	P15468	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$24,792.68	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,792.68
							24,792.68	24,792.68
11/ago./2022	GD 001345	P15469	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1345	\$24,792.68	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1345	\$0.00	\$24,792.68
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1345	\$24,792.68	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1345	\$0.00	\$24,792.68
							49,585.36	49,585.36
11/ago./2022	OC 003573	P15500	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$74,298.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$74,298.00
							74,298.00	74,298.00
11/ago./2022	CO 004155	P15501	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: CB03B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$74,298.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: CB03B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$74,298.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4155 Factura: CB03B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$74,298.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4155 Factura: CB03B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$74,298.00
							148,596.00	148,596.00
11/ago./2022	000000	100669		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	000000	100669		4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$5,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ago./2022	OC 004241	P17727	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,786.85	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,786.85	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,786.85
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,786.85
							57,573.70	57,573.70
11/ago./2022	CO 005014	P17728	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$28,786.85	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$28,786.85	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$28,786.85
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$28,786.85
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$57,573.70	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 5014 Factura: 695A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$57,573.70
							115,147.40	115,147.40
11/ago./2022	PP 003746	P17729	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 3746	\$28,786.85	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 3746	\$28,786.85	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 3746	\$0.00	\$28,786.85
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 3746	\$0.00	\$28,786.85
							57,573.70	57,573.70
11/ago./2022	PA 002340	C05221	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$28,786.85	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$28,786.85	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$28,786.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 002340	C05221	Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$28,786.85
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$57,573.70	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2340	\$0.00	\$57,573.70
							115,147.40	115,147.40
12/ago./2022	OC 003098	P12302	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,162.00
							13,162.00	13,162.00
12/ago./2022	CO 003425	P12303	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,162.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3425 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,162.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3425 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,162.00
							26,324.00	26,324.00
12/ago./2022	OC 003124	P12386	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
12/ago./2022	CO 003455	P12395	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
12/ago./2022	CO 003455	P12404	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3455 Factura: 40EC6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$16,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-32,016.00	-32,016.00
12/ago./2022	CO 003459	P12405	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 40EC6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 40EC6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3459 Factura: 40EC6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3459 Factura: 40EC6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
12/ago./2022	OC 003129	P12415	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$3,658.96	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,658.96
							3,658.96	3,658.96
12/ago./2022	CO 003463	P12416	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 08E8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,658.96	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 08E8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,658.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3463 Factura: 08E8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,658.96	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3463 Factura: 08E8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,658.96
							7,317.92	7,317.92
12/ago./2022	GD 001134	P13197	Gasto Devengado	8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1134	\$880,017.28	\$0.00
				8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1134	\$0.00	\$880,017.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1134	\$880,017.28	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1134	\$0.00	\$880,017.28
							1,760,034.56	1,760,034.56
12/ago./2022	GE 001112	P13238	Gasto Ejercido	8260-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1112	\$630,102.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001112	P13238	Gasto Ejercido	8250-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1112	\$0.00	\$630,102.71
							630,102.71	630,102.71
12/ago./2022	GP 001113	C04274	Gasto Pagado	8270-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	\$630,102.71	\$0.00
				8260-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1113	\$0.00	\$630,102.71
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1113	\$630,102.71	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1113	\$0.00	\$441,071.90
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1113	\$0.00	\$189,030.81
							1,260,205.42	1,260,205.42
12/ago./2022	GE 001113	P13239	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1113	\$1,550,273.01	\$0.00
				8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1113	\$0.00	\$1,550,273.01
							1,550,273.01	1,550,273.01
12/ago./2022	GE 001114	P13240	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	\$539,142.40	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1114	\$0.00	\$539,142.40
							539,142.40	539,142.40
12/ago./2022	GE 001115	P13241	Gasto Ejercido	8260-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1115	\$837,381.36	\$0.00
				8250-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1115	\$0.00	\$837,381.36
							837,381.36	837,381.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001114	C04275	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1114	\$1,550,273.01	\$0.00
				8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,550,273.01
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1114	\$1,550,273.01	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,085,191.11
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1114	\$0.00	\$465,081.90
							3,100,546.02	3,100,546.02
12/ago./2022	GP 001115	C04276	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1115	\$539,142.40	\$0.00
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1115	\$0.00	\$539,142.40
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1115	\$539,142.40	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1115	\$0.00	\$377,399.68
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1115	\$0.00	\$161,742.72
							1,078,284.80	1,078,284.80
12/ago./2022	GP 001116	C04277	Gasto Pagado	8270-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1116	\$837,381.36	\$0.00
				8260-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1116	\$0.00	\$837,381.36
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1116	\$837,381.36	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1116	\$0.00	\$586,166.95
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1116	\$0.00	\$251,214.41
							1,674,762.72	1,674,762.72
12/ago./2022	OC 003235	P13312	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$17,481.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$17,481.20
							17,481.20	17,481.20
12/ago./2022	CO 003614	P13313	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 5A678, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,481.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 5A678, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,481.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 003614	P13313	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3614 Factura: 5A678, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$17,481.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3614 Factura: 5A678, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,481.20
						34,962.40	34,962.40	
12/ago./2022	000000	100520		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,247.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,585.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$55,100.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$86,876.81	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$299,203.29	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,210.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$150.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,290.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,505.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$560.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,920.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,365.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,467.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,561.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,044.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,992.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,195.79	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,252.14
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,507.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,878.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351,954.39
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.40
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,021.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,152.27
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,767.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,630.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,014.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,073.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,144.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.92
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.31
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83.82
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,526.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,610.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,252.14	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,507.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,878.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351,954.39	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,152.27	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,630.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,073.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$83.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,252.14
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,878.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,954.39
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.27
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,630.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,073.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.82
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,507.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,152.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,878.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,252.14	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$351,954.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,630.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,878.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,252.14
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,954.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,252.14	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,096.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,507.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,878.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351,954.39	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64.40	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$2,397.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,021.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,152.27	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,630.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,073.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.92	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$83.82	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,252.14
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,954.39
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.40
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,152.27
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,630.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,073.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.92
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100520		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.82
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							2,400,784.58	2,400,784.58
12/ago./2022	000000	100521		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,777.51	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$42,536.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,868.35	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,749.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,571.45	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,785.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,295.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,323.93
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,663.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,343.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,984.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,785.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,295.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,323.93	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,106.94	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,663.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	100521		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,984.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,785.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,295.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,663.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,343.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,323.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,984.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,785.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,295.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,323.93	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,106.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,663.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,984.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,785.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,295.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,984.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	I00521		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,571.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,571.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,571.45	\$0.00
							245,871.85	245,871.85
12/ago./2022	000000	I00522		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACIONJ DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO	\$1,577,418.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,038,096.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$539,322.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,038,096.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$539,322.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038,096.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539,322.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,038,096.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$539,322.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038,096.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539,322.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,038,096.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$539,322.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038,096.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539,322.00
12/ago./2022	AC 000078	C04405	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 78, 405018 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO 25 EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.	\$94,156.13	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 78, 405018 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO 25 EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$94,156.13
							94,156.13	94,156.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 003283	P13873	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$28,536.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$28,536.00
							28,536.00	28,536.00
12/ago./2022	CO 003692	P13874	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 8E233, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$28,536.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: 8E233, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$28,536.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3692 Factura: 8E233, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$28,536.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3692 Factura: 8E233, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$28,536.00
							57,072.00	57,072.00
12/ago./2022	OC 003291	P13909	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
12/ago./2022	CO 003700	P13910	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 4AA99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 4AA99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3700 Factura: 4AA99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3700 Factura: 4AA99, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
12/ago./2022	OC 003293	P13913	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/ago./2022	CO 003702	P13914	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 29B4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 29B4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 003702	P13914	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3702 Factura: 29B4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3702 Factura: 29B4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
12/ago./2022	OC 003294	P13915	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$926.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$0.00	\$926.84
						926.84	926.84	
12/ago./2022	CO 003703	P13916	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 4203B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$926.84	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 4203B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$926.84
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3703 Factura: 4203B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$926.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3703 Factura: 4203B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$926.84
						1,853.68	1,853.68	
12/ago./2022	OC 003295	P13917	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$0.00	\$870.00
						870.00	870.00	
12/ago./2022	CO 003704	P13918	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: EB94F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: EB94F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3704 Factura: EB94F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3704 Factura: EB94F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$870.00
						1,740.00	1,740.00	
12/ago./2022	OC 003296	P13921	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS-- USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS-- USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$754.00
						754.00	754.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 003705	P13922	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 9A6E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: 9A6E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$754.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3705 Factura: 9A6E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3705 Factura: 9A6E2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$754.00
						1,508.00	1,508.00	
12/ago./2022	OC 003299	P13931	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$693.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$693.68
						693.68	693.68	
12/ago./2022	CO 003708	P13932	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: F9023, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$693.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: F9023, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$693.68
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3708 Factura: F9023, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$693.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3708 Factura: F9023, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$693.68
						1,387.36	1,387.36	
12/ago./2022	OC 003300	P13945	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$498.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$498.80
						498.80	498.80	
12/ago./2022	CO 003709	P13946	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2BB40, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 2BB40, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3709 Factura: 2BB40, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3709 Factura: 2BB40, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
						997.60	997.60	
12/ago./2022	OC 003305	P13955	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,750.00	57,750.00
12/ago./2022	CO 003714	P13956	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: D7F67, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: D7F67, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3714 Factura: D7F67, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3714 Factura: D7F67, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
12/ago./2022	OC 003306	P13957	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$96,250.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$96,250.00
							96,250.00	96,250.00
12/ago./2022	CO 003715	P13958	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 493F8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$96,250.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 493F8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$96,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3715 Factura: 493F8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$96,250.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3715 Factura: 493F8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$96,250.00
							192,500.00	192,500.00
12/ago./2022	GC 001060	P14022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$72,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$72,362.00
							72,362.00	72,362.00
12/ago./2022	GD 001253	P14023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1253	\$72,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$72,362.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1253	\$72,362.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1253	\$0.00	\$72,362.00
							144,724.00	144,724.00
12/ago./2022	GE 001226	P14024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$72,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$72,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,362.00	72,362.00
12/ago./2022	GP 001228	C04627	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$72,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$72,362.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1228	\$72,362.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1228	\$0.00	\$72,362.00
							144,724.00	144,724.00
12/ago./2022	OC 003337	P14045	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$18,548.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$18,548.40
							18,548.40	18,548.40
12/ago./2022	CO 003746	P14046	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$18,548.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$18,548.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3746 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$18,548.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3746 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$18,548.40
							37,096.80	37,096.80
12/ago./2022	OC 003338	P14050	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
12/ago./2022	CO 003747	P14051	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3747 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3747 Factura: 687B5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
12/ago./2022	OC 003339	P14052	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,389.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 003339	P14052	Orden de Compra	8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,389.68
							1,389.68	1,389.68
12/ago./2022	CO 003748	P14053	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: FB5E8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,389.68	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: FB5E8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,389.68
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3748 Factura: FB5E8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,389.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3748 Factura: FB5E8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,389.68
							2,779.36	2,779.36
12/ago./2022	OC 003340	P14054	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,468.40	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
12/ago./2022	CO 003749	P14055	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: B094D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,468.40	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: B094D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,468.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3749 Factura: B094D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,468.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3749 Factura: B094D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,468.40
							6,936.80	6,936.80
12/ago./2022	GE 001261	P14261	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2022	GP 001263	C04685	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1263	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1263	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
12/ago./2022	CO 003920	P14793	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,216.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 003920	P14793	Compra	8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,216.76
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C10929, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,216.76	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: C10929, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,216.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3920 Factura: C10929, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,216.76	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3920 Factura: C10929, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,216.76
							6,650.28	6,650.28
12/ago./2022	PP 003382	P14795	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3382	\$2,216.76	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$2,216.76
12/ago./2022	PA 002085	C04754	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2085	\$2,216.76	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$2,216.76
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2085	\$2,216.76	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$2,216.76
							4,433.52	4,433.52
12/ago./2022	GC 001106	P14975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,227.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,227.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,781.00	43,781.00
12/ago./2022	GD 001310	P14978	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	\$5,227.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$5,227.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1310	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1310	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1310	\$5,227.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1310	\$167.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1310	\$4,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1310	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1310	\$0.00	\$5,227.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1310	\$0.00	\$4,800.00
							87,562.00	87,562.00
12/ago./2022	GC 001108	P14986	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,174.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,279.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$83,958.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GC 001108	P14986	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,075.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$83,200.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,174.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,279.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$83,958.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,075.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$83,200.00
							512,686.00	512,686.00
12/ago./2022	GD 001312	P14989	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$247,174.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$93,279.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	\$83,958.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$5,075.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1312	\$83,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$247,174.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$93,279.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$83,958.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$5,075.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1312	\$0.00	\$83,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1312	\$247,174.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1312	\$93,279.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1312	\$83,958.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1312	\$5,075.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1312	\$83,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$247,174.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1312	\$0.00	\$5,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001312	P14989	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1312	\$0.00	\$93,279.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1312	\$0.00	\$83,958.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1312	\$0.00	\$83,200.00
							1,025,372.00	1,025,372.00
12/ago./2022	GC 001110	P15005	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$375,266.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$63,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$375,266.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,430.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,685.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$63,100.00
							577,481.00	577,481.00
12/ago./2022	GD 001314	P15006	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$375,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$133,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	\$5,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1314	\$63,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$375,266.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$133,430.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$5,685.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1314	\$0.00	\$63,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1314	\$375,266.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1314	\$133,430.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1314	\$5,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001314	P15006	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1314	\$63,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1314	\$0.00	\$375,266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1314	\$0.00	\$133,430.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1314	\$0.00	\$5,685.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1314	\$0.00	\$63,100.00
							1,154,962.00	1,154,962.00
12/ago./2022	GC 001111	P15012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,570.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,040.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,800.00
							40,410.00	40,410.00
12/ago./2022	GD 001315	P15013	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$17,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1315	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$17,570.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$18,040.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1315	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1315	\$17,570.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	\$18,040.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1315	\$4,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1315	\$0.00	\$17,570.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	\$0.00	\$18,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001315	P15013	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1315	\$0.00	\$4,800.00
							80,820.00	80,820.00
12/ago./2022	GE 001295	P15014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$17,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1295	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$17,570.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$4,800.00
								40,410.00
12/ago./2022	GP 001297	C04830	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$17,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1297	\$18,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$17,570.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$18,040.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1297	\$17,570.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1297	\$0.00	\$14,519.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,435.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$142.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1297	\$18,040.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1297	\$4,800.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$818.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001297	C04830	Gasto Pagado	1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							80,820.00	80,820.00
12/ago./2022	GC 001112	P15015	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,240.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$375.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,324.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,087.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$587.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$62.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$29,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,240.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$375.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,324.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,027.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,999.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GC 001112	P15015	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$587.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$29,600.00
							239,631.00	239,631.00
12/ago./2022	GD 001316	P15016	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$32,240.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$375.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$2,324.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$7,073.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$5,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$4,087.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$200.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$587.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$62.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1316	\$24,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$6,040.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$32,240.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001316	P15016	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,324.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$7,073.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$5,999.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$4,087.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$200.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$587.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$62.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1316	\$0.00	\$24,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$6,040.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$32,240.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$7,073.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$5,999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	\$4,087.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1316	\$200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1316	\$587.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1316	\$62.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$375.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$2,324.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1316	\$24,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$6,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$587.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1316	\$0.00	\$62.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001316	P15016	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$0.00	\$375.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1316	\$0.00	\$2,324.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$32,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$7,073.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$5,999.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	\$0.00	\$4,087.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1316	\$0.00	\$24,000.00
							419,030.00	419,030.00
12/ago./2022	GE 001296	P15017	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$32,240.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$375.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$2,324.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$7,073.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$5,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$4,087.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$587.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$62.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$24,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$6,040.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$17,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001296	P15017	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$32,240.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$375.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$2,324.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$7,073.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$5,999.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$4,087.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$200.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$587.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$62.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$24,000.00
							209,515.00	209,515.00
12/ago./2022	GP 001298	C04831	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$6,040.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$32,240.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$375.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$2,324.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$7,073.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$5,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$4,087.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$587.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$62.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001298	C04831	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1298	\$24,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$6,040.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$32,240.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$375.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$2,324.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$7,073.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$5,999.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$4,087.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$200.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$587.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$62.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$24,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1298	\$87,687.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1298	\$849.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1298	\$2,699.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1298	\$77,121.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1298	\$17,159.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1298	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1298	\$0.00	\$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$70,141.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$18,233.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,297.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,102.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$31,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001298	C04831	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,704.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,524.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$784.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$937.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$10.00	\$0.00
							419,040.00	419,040.00
12/ago./2022	GP 001298	C04832	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$6,040.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$32,240.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$375.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$2,324.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$7,073.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$5,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$4,087.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$587.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$62.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	-\$24,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$6,040.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$32,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001298	C04832	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$375.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$2,324.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$7,073.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$5,999.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$4,087.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$200.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$587.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$62.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1298	\$0.00	-\$24,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1298	-\$87,687.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1298	-\$849.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1298	-\$2,699.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1298	-\$77,121.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1298	-\$17,159.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1298	-\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1298	\$0.00	-\$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$70,141.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$18,233.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$11,297.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$26,102.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$31,977.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	-\$14,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$15,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001298	C04832	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$759.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$10,524.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$784.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$937.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	-\$280.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$10.00	\$0.00
							-419,040.00	-419,040.00
12/ago./2022	GE 001296	P15020	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$63,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$32,240.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$375.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$2,324.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$7,073.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$5,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$4,087.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$587.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$62.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	-\$24,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$6,040.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$17,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001296	P15020	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$32,240.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$375.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$2,324.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$7,073.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$5,999.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$4,087.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$200.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$587.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$62.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1296	\$0.00	-\$24,000.00
12/ago./2022	GD 001316	P15021	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$32,240.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$375.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$2,324.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$7,073.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$5,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$4,087.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$200.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001316	P15021	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$62.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	-\$24,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$6,040.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$32,240.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$375.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$2,324.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$7,073.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$5,999.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$4,087.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$200.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$587.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$62.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$24,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1316	-\$6,040.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1316	-\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1316	-\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$32,240.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1316	-\$7,073.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1316	-\$5,999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1316	-\$4,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001316	P15021	Cancelación Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$587.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1316	-\$62.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1316	-\$375.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1316	-\$2,324.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1316	-\$24,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$6,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$200.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$587.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$62.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$375.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$2,324.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$32,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$7,073.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$5,999.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$4,087.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1316	\$0.00	-\$24,000.00
							-419,030.00	-419,030.00
12/ago./2022	GD 001317	P15022	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$32,240.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$31,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001317	P15022	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1317	\$375.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1317	\$2,324.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$12,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$5,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$4,087.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$587.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$62.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1317	\$29,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$32,240.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$375.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$2,324.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$12,027.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$5,999.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$4,087.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$406.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$587.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$62.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1317	\$0.00	\$29,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	\$17,648.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001317	P15022	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$32,240.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1317	\$12,027.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1317	\$5,999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1317	\$4,087.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1317	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1317	\$587.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1317	\$62.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1317	\$375.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1317	\$2,324.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1317	\$29,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$587.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1317	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1317	\$0.00	\$375.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1317	\$0.00	\$2,324.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$0.00	\$32,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1317	\$0.00	\$12,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1317	\$0.00	\$5,999.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1317	\$0.00	\$4,087.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1317	\$0.00	\$29,600.00
							479,262.00	479,262.00
12/ago./2022	GE 001297	P15023	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$63,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001297	P15023	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$32,240.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$375.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$2,324.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$12,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$5,999.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$4,087.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$406.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$587.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$62.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$29,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$32,240.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$375.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$2,324.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$12,027.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$5,999.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$4,087.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$406.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$587.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$62.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001297	P15023	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$29,600.00
							239,631.00	239,631.00
12/ago./2022	GP 001299	C04833	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$32,240.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$375.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$2,324.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$12,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$5,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$4,087.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$587.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$62.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$29,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$32,240.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$375.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$2,324.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$12,027.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$5,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001299	C04833	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$4,087.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$587.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$62.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1299	\$0.00	\$29,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1299	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1299	\$1,055.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1299	\$2,699.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1299	\$77,121.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1299	\$22,113.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1299	\$29,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1299	\$0.00	\$24,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$70,141.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$18,233.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,297.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,102.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$31,977.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,870.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,598.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$10.00	\$0.00
							479,272.00	479,272.00
12/ago./2022	GC 001113	P15042	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,509.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GC 001113	P15042	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,509.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,576.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,000.00
							86,151.00	86,151.00
12/ago./2022	GD 001318	P15043	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$52,509.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1318	\$11,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1318	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$52,509.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$11,576.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1318	\$0.00	\$12,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1318	\$52,509.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1318	\$11,576.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1318	\$12,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1318	\$0.00	\$52,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1318	\$0.00	\$11,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1318	\$0.00	\$12,000.00
							172,302.00	172,302.00
12/ago./2022	GE 001298	P15044	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$52,509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001298	P15044	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1298	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$11,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$52,509.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$11,576.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$12,000.00
							86,151.00	86,151.00
12/ago./2022	GP 001300	C04834	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$52,509.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1300	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$11,576.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$52,509.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$11,576.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1300	\$0.00	\$12,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1300	\$52,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1300	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1300	\$11,576.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1300	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1300	\$0.00	\$55,877.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,317.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,246.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001300	C04834	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$508.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.06
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$246.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							172,302.00	172,302.00
12/ago./2022	GC 001114	P15045	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,941.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$251.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$287.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,941.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$251.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$287.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							62,847.00	62,847.00
12/ago./2022	GD 001319	P15046	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$43,941.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$251.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	\$287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1319	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$43,941.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$251.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001319	P15046	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1319	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	\$43,941.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1319	\$287.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$251.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1319	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	\$0.00	\$43,941.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1319	\$0.00	\$251.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	\$0.00	\$11,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1319	\$0.00	\$287.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1319	\$0.00	\$7,200.00
							125,694.00	125,694.00
12/ago./2022	GE 001299	P15047	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$43,941.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1299	\$251.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$43,941.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$251.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$287.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$7,200.00
							62,847.00	62,847.00
12/ago./2022	GP 001301	C04835	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1301	\$43,941.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001301	C04835	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1301	\$251.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1301	\$287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1301	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$43,941.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$251.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$287.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1301	\$0.00	\$7,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1301	\$43,941.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1301	\$251.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1301	\$11,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1301	\$287.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1301	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1301	\$0.00	\$14,173.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,592.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,193.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,732.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$547.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,272.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,927.79
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
							125,694.00	125,694.00
12/ago./2022	GC 001115	P15048	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,974.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,349.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GC 001115	P15048	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,083.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$16,800.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,349.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,083.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$16,800.00
							91,232.00	91,232.00
12/ago./2022	GD 001320	P15049	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$14,974.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1320	\$1,349.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$24,335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1320	\$1,083.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$4,242.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1320	\$16,800.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$1,349.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$24,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GD 001320	P15049	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$1,083.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$4,242.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1320	\$0.00	\$16,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$14,974.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$24,335.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	\$5,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	\$4,748.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	\$4,242.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1320	\$1,349.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1320	\$1,083.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1320	\$16,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$24,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$18,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	\$0.00	\$5,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1320	\$0.00	\$1,349.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1320	\$0.00	\$1,083.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	\$0.00	\$4,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	\$0.00	\$4,242.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1320	\$0.00	\$16,800.00
							182,464.00	182,464.00
12/ago./2022	GE 001300	P15050	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$14,974.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$1,349.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$24,335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$4,748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GE 001300	P15050	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$1,083.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$18,570.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$4,242.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$5,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$16,800.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$1,349.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$24,335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$4,748.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$1,083.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$18,570.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$4,242.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$5,131.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$16,800.00
							91,232.00	91,232.00
12/ago./2022	GP 001302	C04836	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$14,974.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$1,349.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$1,083.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1302	\$16,800.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,349.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$24,335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$4,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	GP 001302	C04836	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$1,083.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1302	\$0.00	\$16,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1302	\$63,010.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1302	\$2,432.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1302	\$8,990.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1302	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1302	\$0.00	\$58,414.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,982.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,064.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,292.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,562.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,788.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
							182,464.00	182,464.00
12/ago./2022	GC 001131	P15376	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,880.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,880.00
							5,880.00	5,880.00
12/ago./2022	GD 001340	P15377	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$5,880.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	\$0.00	\$5,880.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1340	\$5,880.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1340	\$0.00	\$5,880.00
							11,760.00	11,760.00
12/ago./2022	GC 001132	P15378	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,890.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,890.00	32,890.00
12/ago./2022	GD 001341	P15379	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	\$32,890.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	\$0.00	\$32,890.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1341	\$32,890.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1341	\$0.00	\$32,890.00
							65,780.00	65,780.00
12/ago./2022	OC 003538	P15391	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$690.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$690.20
							690.20	690.20
12/ago./2022	CO 004113	P15392	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 88A2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$690.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: 88A2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$690.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4113 Factura: 88A2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$690.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4113 Factura: 88A2E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$690.20
							1,380.40	1,380.40
12/ago./2022	OC 003539	P15394	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$690.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$690.20
							690.20	690.20
12/ago./2022	CO 004114	P15395	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 65FB0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$690.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: 65FB0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$690.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4114 Factura: 65FB0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$690.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4114 Factura: 65FB0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$690.20
							1,380.40	1,380.40
12/ago./2022	OC 003540	P15396	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$832.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 003540	P15396	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$832.88
							832.88	832.88
12/ago./2022	CO 004115	P15397	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 297D1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$832.88	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: 297D1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$832.88
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4115 Factura: 297D1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$832.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4115 Factura: 297D1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$832.88
12/ago./2022	PP 003487	P15465	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3487	\$849,816.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$849,816.00
							849,816.00	849,816.00
12/ago./2022	PA 002192	C04912	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2192	\$849,816.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$849,816.00
				2112-1-001523	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2192	\$849,816.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2192	\$0.00	\$849,816.00
12/ago./2022	CO 004144	P15473	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$1,044,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$1,044,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: D8CAC, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$1,044,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: D8CAC, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$1,044,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4144 Factura: D8CAC, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$1,044,000.00	\$0.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 4144 Factura: D8CAC, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$1,044,000.00
12/ago./2022	PP 003488	P15474	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3488	\$1,044,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$1,044,000.00
							1,044,000.00	1,044,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 002193	C04915	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2193	\$1,044,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$1,044,000.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2193	\$1,044,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2193	\$0.00	\$1,044,000.00
12/ago./2022	GC 001149	P16068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$189,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$189,000.00
12/ago./2022	GD 001379	P16069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1379	\$189,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1379	\$0.00	\$189,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1379	\$189,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1379	\$0.00	\$189,000.00
12/ago./2022	GE 001354	P16071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$189,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1354	\$0.00	\$189,000.00
12/ago./2022	GP 001356	C05049	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$189,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	\$0.00	\$189,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1356	\$189,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1356	\$0.00	\$189,000.00
						378,000.00	378,000.00	
12/ago./2022	OC 003802	P16432	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 CAJAS DE SEGURIDAD	\$5,672.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 CAJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5,672.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	CO 004514	P16433	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 73098, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,672.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 73098, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,672.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4514 Factura: 73098, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,672.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4514 Factura: 73098, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,672.40
12/ago./2022	000000	C05105		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$29,513.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$0.00	\$29,513.00
12/ago./2022	000000	C05106		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$0.00	\$1,210.09
12/ago./2022	000000	C05107		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32	\$0.00	\$8.00
12/ago./2022	000000	E00112		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
12/ago./2022	000000	I00670		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$42,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$81,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	000000	I00670		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$81,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,000.00
						324,000.00	324,000.00	
13/ago./2022	000000	I00523		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
						26,000.00	26,000.00	
13/ago./2022	PP 003716	P17673	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4996, Pago Programado: 3716	\$261,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4996, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$261,780.00
						261,780.00	261,780.00	
13/ago./2022	PA 002307	C05181	Pago	8270-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2307	\$261,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$261,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2307	\$261,780.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2307	\$0.00	\$261,780.00
						523,560.00	523,560.00	
13/ago./2022	PP 003719	P17680	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4998, Pago Programado: 3719	\$261,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4998, Pago Programado: 3719	\$0.00	\$261,780.00
						261,780.00	261,780.00	
13/ago./2022	PA 002308	C05182	Pago	8270-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2308	\$261,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2308	\$0.00	\$261,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2308	\$261,780.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2308	\$0.00	\$261,780.00
						523,560.00	523,560.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2022	000000	I00671		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$12,720.00	\$0.00
			4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$12,720.00	
			8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00	
			8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00	
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00	
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00	
			8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,720.00	\$0.00	
			8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,720.00	
							50,880.00	50,880.00
14/ago./2022	000000	I00524		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,600.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,600.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00	
							38,400.00	38,400.00
14/ago./2022	000000	I00672		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
			4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$5,000.00	
			8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
			8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	
			8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	
							20,000.00	20,000.00
15/ago./2022	OC 002976	P12019	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,519.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	OC 002976	P12019	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,519.20
							6,519.20	6,519.20
15/ago./2022	CO 003301	P12020	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: B1512, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,519.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: B1512, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,519.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3301 Factura: B1512, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,519.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3301 Factura: B1512, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,519.20
							13,038.40	13,038.40
15/ago./2022	OC 002980	P12031	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$108,940.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108,940.50
							108,940.50	108,940.50
15/ago./2022	CO 003305	P12032	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: CONT-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108,940.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: CONT-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,940.50
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3305 Factura: CONT-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108,940.50	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3305 Factura: CONT-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108,940.50
							217,881.00	217,881.00
15/ago./2022	000000	100525		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,308.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,583.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,180.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$58,494.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$37,918.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,232.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$38,796.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,090.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,443.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,024.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,437.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,281.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,237.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,418.15
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,671.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,977.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,007.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,194.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,260.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,249.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,896.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,402.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,141.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,069.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,915.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,727.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,024.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,437.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,237.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,418.15	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,977.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,896.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,024.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,418.15
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,896.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,237.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,024.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,418.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,024.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,418.15
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,024.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,396.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,437.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,237.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,418.15	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$662.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,977.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,007.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,194.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,260.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,896.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,024.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,237.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,418.15
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,977.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,007.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,260.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,896.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100525		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							736,188.52	736,188.52
15/ago./2022	000000	100526		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,784.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,972.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,063.41	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$55.13	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,869.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,109.03
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.98
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,106.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,981.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,186.06
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,544.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,713.89
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,109.03	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,106.26	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,981.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	100526		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,186.06	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.17	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,713.89	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,109.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.26
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,981.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,713.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,981.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,109.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,894.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,186.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,544.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,713.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,981.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,109.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,713.89
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,109.03	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$209.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,106.26	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,981.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,186.06	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.17	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,713.89	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,109.03
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	I00526		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,981.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,713.89
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,869.42	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.13
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,869.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,924.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,924.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.13	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,869.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,869.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,924.55	\$0.00
							330,602.63	330,602.63
15/ago./2022	CO 003663	P13701	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$528,091.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$528,091.42
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: DP530_Z0100/DAP-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$528,091.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: DP530_Z0100/DAP-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$528,091.42
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 3663 Factura: DP530_Z0100/DAP-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$528,091.42	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3663 Factura: DP530_Z0100/DAP-JUL22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$528,091.42
							1,584,274.26	1,584,274.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PP 003141	P13820	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3141	\$73,523.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$73,523.47
							73,523.47	73,523.47
15/ago./2022	PA 001958	C04524	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1958	\$73,523.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$73,523.47
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1958	\$73,523.47	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$73,523.47
							147,046.94	147,046.94
15/ago./2022	PP 003142	P13821	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3142	\$6,519.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$6,519.20
							6,519.20	6,519.20
15/ago./2022	PA 001959	C04525	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1959	\$6,519.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$6,519.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1959	\$6,519.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$6,519.20
							13,038.40	13,038.40
15/ago./2022	000000	C04610		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/ago./2022	GC 001061	P14025	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,224.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,224.00
							28,224.00	28,224.00
15/ago./2022	GD 001254	P14026	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1254	\$28,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1254	\$0.00	\$28,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001254	P14026	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1254	\$28,224.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1254	\$0.00	\$28,224.00
							56,448.00	56,448.00
15/ago./2022	GE 001227	P14027	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1227	\$28,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$28,224.00
							28,224.00	28,224.00
15/ago./2022	GP 001229	C04628	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1229	\$28,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$28,224.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1229	\$28,224.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1229	\$0.00	\$28,224.00
							56,448.00	56,448.00
15/ago./2022	CO 003922	P14797	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,116.69	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,116.69
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 01955F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,116.69	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: 01955F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,116.69
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3922 Factura: 01955F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,116.69	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3922 Factura: 01955F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,116.69
							21,350.07	21,350.07
15/ago./2022	PP 003384	P14798	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3384	\$7,116.69	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$7,116.69
							7,116.69	7,116.69
15/ago./2022	PA 002087	C04756	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2087	\$7,116.69	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$7,116.69
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$7,040.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$76.69
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2087	\$7,116.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,233.38	14,233.38
15/ago./2022	CO 003923	P14800	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$768.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$768.28
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: DE84CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$768.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: DE84CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$768.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3923 Factura: DE84CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$768.28	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3923 Factura: DE84CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$768.28
							2,304.84	2,304.84
15/ago./2022	PP 003385	P14802	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3385	\$768.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$768.28
							768.28	768.28
15/ago./2022	PA 002088	C04757	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2088	\$768.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$768.28
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2088	\$768.28	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$760.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$8.28
							1,536.56	1,536.56
15/ago./2022	GC 001099	P14888	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$116,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$116,528.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,172.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GC 001099	P14888	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,800.00
							131,222.00	131,222.00
15/ago./2022	GD 001303	P14889	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$116,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1303	\$7,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1303	\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$116,528.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$7,172.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1303	\$116,528.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1303	\$7,172.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1303	\$2,722.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1303	\$4,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1303	\$0.00	\$116,528.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1303	\$0.00	\$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1303	\$0.00	\$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1303	\$0.00	\$4,800.00
							262,444.00	262,444.00
15/ago./2022	GE 001284	P14890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1284	\$116,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$7,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$116,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GE 001284	P14890	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$7,172.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$4,800.00
							131,222.00	131,222.00
15/ago./2022	GP 001286	C04791	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$116,528.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$7,172.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1286	\$2,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$116,528.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$7,172.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1286	\$116,528.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1286	\$7,172.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1286	\$2,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1286	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1286	\$0.00	\$6,871.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,512.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,671.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,748.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,050.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001286	C04791	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,590.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,984.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$564.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,678.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,369.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
							262,444.00	262,444.00
15/ago./2022	GC 001100	P14896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
15/ago./2022	GD 001304	P14897	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1304	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1304	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1304	\$0.00	\$427,084.00
15/ago./2022	GE 001285	P14898	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1285	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$427,084.00
15/ago./2022	GP 001287	C04797	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1287	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1287	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1287	\$0.00	\$313,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
15/ago./2022	GC 001101	P14901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,025,247.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,384,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GC 001101	P14901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$94,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$43,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,025,247.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,384,290.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$94,400.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$43,035.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
							3,547,096.00	3,547,096.00
15/ago./2022	GD 001305	P14902	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1305	\$2,025,247.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$1,384,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1305	\$94,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	\$43,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$2,025,247.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$1,384,290.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$94,400.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$43,035.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1305	\$2,025,247.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1305	\$1,384,290.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1305	\$43,035.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1305	\$124.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1305	\$94,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1305	\$0.00	\$2,025,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001305	P14902	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1305	\$0.00	\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1305	\$0.00	\$1,384,290.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1305	\$0.00	\$43,035.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1305	\$0.00	\$94,400.00
							7,094,192.00	7,094,192.00
15/ago./2022	GE 001286	P14904	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$2,025,247.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$1,384,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$94,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$43,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$2,025,247.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$1,384,290.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$94,400.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$43,035.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$124.00
15/ago./2022	GP 001288	C04799	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$2,025,247.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,384,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$94,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$43,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$2,025,247.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,384,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001288	C04799	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$94,400.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$43,035.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1288	\$2,025,247.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1288	\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1288	\$1,384,290.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1288	\$43,035.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1288	\$94,400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1288	\$0.00	\$758,754.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$213,197.01
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$522,506.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,206,510.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$74.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$433,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$17,336.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$241,721.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$20,066.58
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,627.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001288	C04799	Gasto Pagado	1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ REZENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001288	C04799	Gasto Pagado	1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00
							7,094,266.00	7,094,266.00
15/ago./2022	GC 001102	P14929	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$268,458.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$295,466.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$20,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$268,458.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$295,466.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,841.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$20,800.00
							587,565.00	587,565.00
15/ago./2022	GD 001306	P14931	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1306	\$268,458.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1306	\$295,466.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1306	\$2,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$20,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$268,458.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$295,466.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$2,841.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$20,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1306	\$268,458.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1306	\$295,466.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1306	\$2,841.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1306	\$20,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001306	P14931	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1306	\$0.00	\$268,458.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1306	\$0.00	\$295,466.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1306	\$0.00	\$2,841.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1306	\$0.00	\$20,800.00
15/ago./2022	GE 001288	P14932	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1288	\$268,458.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1288	\$295,466.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$2,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1288	\$20,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$268,458.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$295,466.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$2,841.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$20,800.00
15/ago./2022	GP 001290	C04811	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$268,458.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$295,466.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1290	\$2,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$20,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$268,458.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$295,466.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$2,841.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$20,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1290	\$268,458.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1290	\$295,466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001290	C04811	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1290	\$2,841.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1290	\$20,800.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1290	\$0.00	\$155,456.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,483.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$25,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,800.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,640.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,213.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,701.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,873.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$257,378.00
							1,175,139.00	1,175,139.00
15/ago./2022	GC 001103	P14942	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,642.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,159.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							97,601.00	97,601.00
15/ago./2022	GD 001307	P14943	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1307	\$29,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1307	\$65,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001307	P14943	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1307	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$29,642.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1307	\$29,642.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1307	\$65,159.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1307	\$400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1307	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1307	\$0.00	\$29,642.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1307	\$0.00	\$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1307	\$0.00	\$400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1307	\$0.00	\$2,400.00
							195,202.00	195,202.00
15/ago./2022	GE 001289	P14944	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$29,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$65,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$29,642.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$65,159.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$2,400.00
							97,601.00	97,601.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001291	C04814	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$29,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$65,159.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1291	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$29,642.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$65,159.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1291	\$0.00	\$23,570.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$57,306.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,267.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$419.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$296.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,184.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1291	\$29,642.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1291	\$65,159.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1291	\$400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1291	\$2,400.00	\$0.00
							195,202.00	195,202.00
15/ago./2022	GC 001104	P14952	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,657.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,820.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,956.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$55,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,697.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,937.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,227.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GC 001104	P14952	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,693.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,268.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,657.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,820.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$55,536.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,697.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,937.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,227.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,693.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,268.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,370.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							276,127.00	276,127.00
15/ago./2022	GD 001308	P14953	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$19,657.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$18,820.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$33,956.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$55,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$90,697.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$8,937.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$4,227.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$24,693.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$4,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001308	P14953	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$1,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1308	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$19,657.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$18,820.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$55,536.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$90,697.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$4,227.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$24,693.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$4,268.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,370.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1308	\$19,657.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1308	\$18,820.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1308	\$33,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$55,536.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$90,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$8,937.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$12,366.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1308	\$4,227.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1308	\$24,693.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1308	\$4,268.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1308	\$1,370.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1308	\$1,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$19,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$18,820.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$33,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001308	P14953	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,370.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$0.00	\$55,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$0.00	\$90,697.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$0.00	\$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1308	\$0.00	\$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1308	\$0.00	\$4,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1308	\$0.00	\$24,693.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1308	\$0.00	\$4,268.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1308	\$0.00	\$1,600.00
							552,254.00	552,254.00
15/ago./2022	GE 001290	P14954	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$19,657.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$18,820.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$33,956.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$55,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$90,697.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$8,937.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$12,366.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$4,227.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$24,693.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$4,268.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$1,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$19,657.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$18,820.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$55,536.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$90,697.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$12,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GE 001290	P14954	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$4,227.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$24,693.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$4,268.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$1,370.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$1,600.00
							276,127.00	276,127.00
15/ago./2022	GP 001292	C04817	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$19,657.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$18,820.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$33,956.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$55,536.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$90,697.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$8,937.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$12,366.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$4,227.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$24,693.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$4,268.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$1,370.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$19,657.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$18,820.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$55,536.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$90,697.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$4,227.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$24,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001292	C04817	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$4,268.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$1,370.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1292	\$0.00	\$5,468.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,615.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,154.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,137.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$50,542.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$101,166.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,929.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,557.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,954.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,758.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1292	\$72,433.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1292	\$1,370.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1292	\$167,536.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1292	\$33,188.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1292	\$1,600.00	\$0.00
							552,254.00	552,254.00
15/ago./2022	GC 001105	P14965	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$236,048.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,789.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GC 001105	P14965	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$121.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$654.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$236,048.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$124,789.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$121.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$654.00
							378,625.00	378,625.00
15/ago./2022	GD 001309	P14966	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$236,048.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$124,789.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1309	\$121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1309	\$654.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$236,048.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$124,789.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$121.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$13,600.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$654.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$236,048.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$124,789.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$3,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GD 001309	P14966	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1309	\$654.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1309	\$121.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1309	\$13,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$236,048.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1309	\$0.00	\$121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$0.00	\$124,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1309	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1309	\$0.00	\$654.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1309	\$0.00	\$13,600.00
							757,250.00	757,250.00
15/ago./2022	GE 001291	P14968	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$236,048.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$124,789.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$121.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$654.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$236,048.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$124,789.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$121.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$13,600.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$654.00
							378,625.00	378,625.00
15/ago./2022	GP 001293	C04820	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$236,048.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$124,789.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001293	C04820	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$13,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$654.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$236,048.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$124,789.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$121.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$13,600.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$654.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1293	\$0.00	\$125,652.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,218.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$41,887.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,760.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$110,260.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$46,997.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,327.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,696.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,629.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1293	\$236,048.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1293	\$121.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1293	\$128,202.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1293	\$654.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1293	\$13,600.00	\$0.00
							757,250.00	757,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GE 001292	P14979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$5,227.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$5,227.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$4,800.00
							43,781.00	43,781.00
15/ago./2022	GP 001294	C04824	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$5,227.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$5,227.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$4,800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1294	\$0.00	\$2,467.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,789.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,742.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,660.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001294	C04824	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,194.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1294	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1294	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1294	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1294	\$5,227.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1294	\$4,800.00	\$0.00
							87,562.00	87,562.00
15/ago./2022	GE 001293	P14991	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$247,174.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$93,279.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1293	\$83,958.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$5,075.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$83,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$247,174.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$93,279.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$83,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GE 001293	P14991	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$5,075.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$83,200.00
						512,686.00	512,686.00	
15/ago./2022	GP 001295	C04825	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$247,174.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$93,279.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$83,958.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$5,075.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$83,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$247,174.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$93,279.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$83,958.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$5,075.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$83,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1295	\$247,174.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1295	\$5,075.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1295	\$93,279.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1295	\$83,958.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1295	\$83,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1295	\$0.00	\$288,412.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$103,842.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,884.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,350.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,387.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,213.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,417.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001295	C04825	Gasto Pagado	1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$200.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$62.00	\$0.00
							1,025,434.00	1,025,434.00
15/ago./2022	GE 001294	P15007	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$375,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$133,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1294	\$5,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$63,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$375,266.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$133,430.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$5,685.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$63,100.00
							577,481.00	577,481.00
15/ago./2022	GP 001296	C04829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$375,266.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$133,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$5,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$63,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$375,266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 001296	c04829	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$133,430.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$5,685.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$63,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1296	\$375,266.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1296	\$133,430.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1296	\$5,685.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1296	\$63,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1296	\$0.00	\$275,362.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$43,455.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$118,311.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,361.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,057.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,036.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,866.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,539.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.00	\$0.00
							1,154,986.00	1,154,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	D00087		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2022	-\$187,212.51	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2022	\$187,212.51	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2022	\$187,212.51	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2022	\$0.00	\$187,212.51
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$187,212.51	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187,212.51
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$187,212.51	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187,212.51
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$187,212.51	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,212.51	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187,212.51
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187,212.51
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,212.51
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							187,212.51	187,212.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	C05108		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$43,914.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$43,914.00
							43,914.00	43,914.00
15/ago./2022	000000	C05109		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$5,089.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$5,089.00
							5,089.00	5,089.00
15/ago./2022	000000	C05110		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
15/ago./2022	000000	C05111		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$1,186.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
15/ago./2022	000000	C05112		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
15/ago./2022	000000	I00673		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$14,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$19,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,000.00	76,000.00
16/ago./2022	GC 000926	P12023	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2022	GD 001054	P12024	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1054	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1054	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1054	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2022	GC 000927	P12025	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2022	GD 001055	P12026	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1055	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2022	OC 002978	P12027	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
16/ago./2022	CO 003303	P12028	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: 3E363, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	\$1,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: 3E363, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	\$0.00	\$1,990.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3303 Factura: 3E363, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GD Compra : 3303 Factura: 3E363, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	\$0.00	\$1,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,980.00	3,980.00
16/ago./2022	OC 003099	P12304	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$64.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$64.00
							64.00	64.00
16/ago./2022	CO 003426	P12305	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3426 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3426 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64.00
							128.00	128.00
16/ago./2022	OC 003100	P12306	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,554.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,554.00
							7,554.00	7,554.00
16/ago./2022	CO 003427	P12307	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,554.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,554.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,554.00
							15,108.00	15,108.00
16/ago./2022	CO 003427	P12332	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$7,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$7,554.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$7,554.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$7,554.00
							-15,108.00	-15,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 003434	P12333	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,554.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,554.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3434 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,554.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3434 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,554.00
						15,108.00	15,108.00	
16/ago./2022	OC 003232	P13290	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,004.00
						10,004.00	10,004.00	
16/ago./2022	CO 003611	P13291	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,004.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3611 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,004.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3611 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,004.00
						20,008.00	20,008.00	
16/ago./2022	OC 003233	P13292	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$17,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,496.00
						17,496.00	17,496.00	
16/ago./2022	CO 003612	P13293	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,496.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3612 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,496.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3612 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,496.00
						34,992.00	34,992.00	
16/ago./2022	000000	I00527		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,049.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,458.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$116,303.66	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,340.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$42,949.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,105.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$39,738.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$40,139.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,867.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$534.98	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,615.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,539.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.41
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,624.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.30
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,622.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,724.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,911.59
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,583.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,497.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,116.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,615.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,624.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$986.30	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,911.59	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,583.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,615.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,911.59
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,583.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$986.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,615.75	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$97,911.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,615.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,911.59
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,615.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,539.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,624.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$986.30	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,724.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,911.59	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,583.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,497.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,615.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,539.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,624.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.30
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,724.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,911.59
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,583.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100527		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							1,175,142.72	1,175,142.72
16/ago./2022	000000	100528		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,014.42	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,483.02	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,497.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$12.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,450.60	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,437.80
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,549.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.46
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,281.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,194.53
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,121.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,437.80	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,549.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100528		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,649.46	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.66	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,194.53	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.07	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,121.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,437.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,549.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,281.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,437.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,549.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,194.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,098.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,121.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,437.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,549.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,437.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,549.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,649.46	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.66	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,194.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	100528		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.07	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,121.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,437.80
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,549.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,450.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,450.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,462.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.12	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,450.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,462.72	\$0.00
							147,145.20	147,145.20
16/ago./2022	AC 000071	C04391	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 71, 404029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.	\$554,562.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	AC 000071	C04391	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 71, 404029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$554,562.02
							554,562.02	554,562.02
16/ago./2022	GC 001036	P13592	Gasto Comprometido	8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$999,577.22	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$999,577.22
							999,577.22	999,577.22
16/ago./2022	OC 003256	P13611	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,281.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,281.00
							6,281.00	6,281.00
16/ago./2022	CO 003643	P13612	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,281.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,281.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3643 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,281.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3643 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,281.00
							12,562.00	12,562.00
16/ago./2022	GE 001201	P13745	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$1,674.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1201	\$5,021.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1201	\$887.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$1,674.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$5,021.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$887.00
							7,582.00	7,582.00
16/ago./2022	GP 001203	C04477	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1203	\$1,674.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1203	\$5,021.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$887.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GP 001203	C04477	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$1,674.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$5,021.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1203	\$1,674.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1203	\$887.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1203	\$5,021.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$215.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1203	\$0.00	\$7,367.00
							15,164.00	15,164.00
16/ago./2022	PP 003143	P13822	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3143	\$8,985.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$8,985.00
							8,985.00	8,985.00
16/ago./2022	PA 001960	C04526	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	\$8,985.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$8,985.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	\$8,985.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$8,985.00
							17,970.00	17,970.00
16/ago./2022	GE 001214	P13823	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2022	GP 001216	C04527	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1216	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1216	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2022	GE 001215	P13824	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2022	GP 001217	C04528	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1217	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1217	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2022	000000	C04611		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION LOGOTIPO DEL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
16/ago./2022	GC 001062	P14028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$318.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$7,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$882.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,050.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$318.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$7,942.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$882.00
							15,028.00	15,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GD 001255	P14029	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1255	\$7,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$318.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$7,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	-\$882.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$600.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$7,050.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$318.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$7,942.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	-\$882.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	-\$882.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1255	\$7,050.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1255	\$318.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1255	\$7,942.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$318.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$7,050.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	\$600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	-\$882.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1255	\$0.00	\$7,942.00
							30,056.00	30,056.00
16/ago./2022	GE 001228	P14030	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1228	\$7,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$318.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1228	\$7,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	-\$882.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$600.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$7,050.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$318.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	\$7,942.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1228	\$0.00	-\$882.00
							15,028.00	15,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GP 001230	C04629	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$7,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$318.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1230	\$7,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	-\$882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$600.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$7,050.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$318.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$7,942.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	-\$882.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1230	\$0.00	\$14,581.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$447.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1230	\$318.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1230	\$7,050.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1230	-\$282.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1230	\$7,942.00	\$0.00
							30,056.00	30,056.00
16/ago./2022	OC 003334	P14036	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$17,185.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$17,185.19
							17,185.19	17,185.19
16/ago./2022	CO 003743	P14037	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,000.00
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$17,000.00	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 003971	P14996	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$17,185.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,185.19
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 3971 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$17,185.19	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 3971 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,185.19
16/ago./2022	OC 003425	P15053	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,580.00
16/ago./2022	CO 003989	P15054	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,580.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3989 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,580.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3989 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,580.00
						21,160.00	21,160.00	
16/ago./2022	OC 003426	P15055	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,745.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,745.00
						14,745.00	14,745.00	
16/ago./2022	CO 003990	P15056	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,745.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,745.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3990 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,745.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3990 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,745.00
						29,490.00	29,490.00	
16/ago./2022	OC 003434	P15079	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.00	2,412.00
16/ago./2022	CO 003998	P15080	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: F 10671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: F 10671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3998 Factura: F 10671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3998 Factura: F 10671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							4,824.00	4,824.00
16/ago./2022	OC 003435	P15085	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,837.23	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,837.23
							6,837.23	6,837.23
16/ago./2022	CO 003999	P15087	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: F 10672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,837.23	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: F 10672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,837.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3999 Factura: F 10672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,837.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3999 Factura: F 10672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,837.23
							13,674.46	13,674.46
16/ago./2022	OC 003436	P15089	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004000	P15091	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: FF 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: FF 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4000 Factura: FF 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4000 Factura: FF 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003437	P15093	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							482.40	482.40
16/ago./2022	CO 004001	P15094	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: F 10673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: F 10673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4001 Factura: F 10673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4001 Factura: F 10673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
16/ago./2022	OC 003438	P15096	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
16/ago./2022	CO 004002	P15097	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F 10674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F 10674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4002 Factura: F 10674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4002 Factura: F 10674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
16/ago./2022	OC 003439	P15099	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,846.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,846.00
							2,846.00	2,846.00
16/ago./2022	CO 004003	P15100	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: F 10676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,846.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: F 10676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,846.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4003 Factura: F 10676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,846.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4003 Factura: F 10676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,846.00
							5,692.00	5,692.00
16/ago./2022	OC 003440	P15102	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,109.93	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,109.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,109.93	5,109.93
16/ago./2022	CO 004004	P15104	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: F 10675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,109.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: F 10675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,109.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4004 Factura: F 10675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,109.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4004 Factura: F 10675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,109.93
							10,219.86	10,219.86
16/ago./2022	OC 003441	P15106	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
16/ago./2022	CO 004005	P15107	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: F 10677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: F 10677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4005 Factura: F 10677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4005 Factura: F 10677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
16/ago./2022	OC 003442	P15109	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004006	P15110	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: FF 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: FF 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4006 Factura: FF 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4006 Factura: FF 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003443	P15112	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,660.80	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,660.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,660.80	2,660.80
16/ago./2022	CO 004007	P15114	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: F 10678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,660.80	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: F 10678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,660.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4007 Factura: F 10678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,660.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4007 Factura: F 10678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,660.80
							5,321.60	5,321.60
16/ago./2022	OC 003444	P15116	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$924.15	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$924.15
							924.15	924.15
16/ago./2022	CO 004008	P15117	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: F 10680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$924.15	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: F 10680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$924.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4008 Factura: F 10680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$924.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: F 10680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$924.15
							1,848.30	1,848.30
16/ago./2022	OC 003445	P15118	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
16/ago./2022	CO 004009	P15119	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: F 10679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: F 10679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4009 Factura: F 10679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4009 Factura: F 10679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
16/ago./2022	OC 003446	P15121	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,476.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,476.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,476.02	1,476.02
16/ago./2022	CO 004010	P15122	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: FF 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,476.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: FF 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,476.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4010 Factura: FF 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,476.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4010 Factura: FF 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,476.02
							2,952.04	2,952.04
16/ago./2022	OC 003448	P15127	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004012	P15128	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: F 10681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: F 10681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4012 Factura: F 10681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4012 Factura: F 10681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003449	P15132	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
16/ago./2022	CO 004013	P15133	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: F 10682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: F 10682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4013 Factura: F 10682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4013 Factura: F 10682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
16/ago./2022	OC 003450	P15134	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,713.42	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,713.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,713.42	2,713.42
16/ago./2022	CO 004014	P15135	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: F 10683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.42	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: F 10683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4014 Factura: F 10683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4014 Factura: F 10683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.42
							5,426.84	5,426.84
16/ago./2022	OC 003451	P15137	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,091.91	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,091.91
							1,091.91	1,091.91
16/ago./2022	CO 004015	P15138	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: FF 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.91	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: FF 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4015 Factura: FF 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4015 Factura: FF 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.91
							2,183.82	2,183.82
16/ago./2022	OC 003452	P15140	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004016	P15141	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: FF 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: FF 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4016 Factura: FF 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4016 Factura: FF 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003453	P15142	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,470.17	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,470.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,470.17	9,470.17
16/ago./2022	CO 004017	P15143	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: F 10684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,470.17	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: F 10684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,470.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4017 Factura: F 10684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,470.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4017 Factura: F 10684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,470.17
							18,940.34	18,940.34
16/ago./2022	OC 003454	P15144	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
16/ago./2022	CO 004018	P15145	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: F 10685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: F 10685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4018 Factura: F 10685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4018 Factura: F 10685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
16/ago./2022	OC 003455	P15146	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,255.61	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,255.61
							4,255.61	4,255.61
16/ago./2022	CO 004019	P15147	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: FF 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,255.61	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: FF 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,255.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4019 Factura: FF 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,255.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4019 Factura: FF 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,255.61
							8,511.22	8,511.22
16/ago./2022	OC 003456	P15148	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,344.57	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,344.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,344.57	33,344.57
16/ago./2022	CO 004020	P15149	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 10686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,344.57	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 10686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,344.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: F 10686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,344.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4020 Factura: F 10686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,344.57
							66,689.14	66,689.14
16/ago./2022	OC 003457	P15150	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,641.74	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,641.74
							6,641.74	6,641.74
16/ago./2022	OC 003458	P15151	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,335.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,335.08
							1,335.08	1,335.08
16/ago./2022	CO 004021	P15152	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 10687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,641.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 10687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,641.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4021 Factura: F 10687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,641.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4021 Factura: F 10687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,641.74
							13,283.48	13,283.48
16/ago./2022	CO 004022	P15153	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F 10688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F 10688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4022 Factura: F 10688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,335.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4022 Factura: F 10688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,335.08
							2,670.16	2,670.16
16/ago./2022	OC 003459	P15154	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004023	P15155	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: FF 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: FF 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4023 Factura: FF 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4023 Factura: FF 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003460	P15156	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,170.80
							2,170.80	2,170.80
16/ago./2022	CO 004024	P15157	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: F 10689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: F 10689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4024 Factura: F 10689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4024 Factura: F 10689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
							4,341.60	4,341.60
16/ago./2022	OC 003461	P15158	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$503.49	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$503.49
							503.49	503.49
16/ago./2022	CO 004025	P15160	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: F 10690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$503.49	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: F 10690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$503.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4025 Factura: F 10690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$503.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4025 Factura: F 10690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$503.49
							1,006.98	1,006.98
16/ago./2022	OC 003462	P15173	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
16/ago./2022	CO 004027	P15175	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: FF 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: FF 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4027 Factura: FF 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4027 Factura: FF 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
16/ago./2022	OC 003464	P15179	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,929.60
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	CO 004029	P15180	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: F 10691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: F 10691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4029 Factura: F 10691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4029 Factura: F 10691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							3,859.20	3,859.20
16/ago./2022	OC 003465	P15181	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00
							1,193.00	1,193.00
16/ago./2022	CO 004030	P15182	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: F 10692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: F 10692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4030 Factura: F 10692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4030 Factura: F 10692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							2,386.00	2,386.00
16/ago./2022	OC 003466	P15183	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,667.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,667.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,667.07	2,667.07
16/ago./2022	CO 004031	P15184	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: F 10693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,667.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: F 10693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,667.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4031 Factura: F 10693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,667.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4031 Factura: F 10693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,667.07
							5,334.14	5,334.14
16/ago./2022	OC 003467	P15185	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
16/ago./2022	CO 004032	P15186	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: F 10694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: F 10694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4032 Factura: F 10694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4032 Factura: F 10694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
16/ago./2022	OC 003468	P15189	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,237.51	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,237.51
							3,237.51	3,237.51
16/ago./2022	CO 004034	P15190	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: FF 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,237.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: FF 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,237.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4034 Factura: FF 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,237.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4034 Factura: FF 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,237.51
							6,475.02	6,475.02
16/ago./2022	OC 003469	P15191	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
16/ago./2022	CO 004035	P15192	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: F 10695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: F 10695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4035 Factura: F 10695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4035 Factura: F 10695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
16/ago./2022	OC 003470	P15193	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,902.77	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,902.77
							2,902.77	2,902.77
16/ago./2022	CO 004037	P15195	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: F 10696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.77	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: F 10696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4037 Factura: F 10696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4037 Factura: F 10696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.77
							5,805.54	5,805.54
16/ago./2022	OC 003471	P15211	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$238.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$238.60
							238.60	238.60
16/ago./2022	CO 004045	P15212	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: F 10697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: F 10697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4045 Factura: F 10697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4045 Factura: F 10697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.60
							477.20	477.20
16/ago./2022	OC 003472	P15213	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723.60	723.60
16/ago./2022	CO 004046	P15214	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F 10698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: F 10698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4046 Factura: F 10698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4046 Factura: F 10698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							1,447.20	1,447.20
16/ago./2022	OC 003473	P15215	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004047	P15217	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: FF 916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: FF 916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4047 Factura: FF 916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4047 Factura: FF 916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003475	P15220	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$120,680.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$120,680.30
							120,680.30	120,680.30
16/ago./2022	CO 004049	P15221	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: F 10704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,680.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: F 10704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,680.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4049 Factura: F 10704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,680.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4049 Factura: F 10704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,680.30
							241,360.60	241,360.60
16/ago./2022	OC 003476	P15222	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,415.94	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,415.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,415.94	35,415.94
16/ago./2022	CO 004050	P15223	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: F 10705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,415.94	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: F 10705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,415.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4050 Factura: F 10705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,415.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4050 Factura: F 10705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,415.94
							70,831.88	70,831.88
16/ago./2022	OC 003477	P15224	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,366.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,366.55
							5,366.55	5,366.55
16/ago./2022	CO 004051	P15225	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: FF 918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,366.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: FF 918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,366.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4051 Factura: FF 918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,366.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4051 Factura: FF 918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,366.55
							10,733.10	10,733.10
16/ago./2022	OC 003482	P15238	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
16/ago./2022	CO 004056	P15239	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: F 10706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: F 10706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4056 Factura: F 10706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4056 Factura: F 10706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
16/ago./2022	OC 003485	P15254	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,140.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,140.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,140.48	17,140.48
16/ago./2022	CO 004059	P15255	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F 10707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,140.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F 10707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,140.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4059 Factura: F 10707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,140.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4059 Factura: F 10707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,140.48
							34,280.96	34,280.96
16/ago./2022	OC 003486	P15256	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,346.34	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,346.34
							4,346.34	4,346.34
16/ago./2022	CO 004060	P15257	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F 10708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,346.34	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F 10708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,346.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4060 Factura: F 10708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,346.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4060 Factura: F 10708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,346.34
							8,692.68	8,692.68
16/ago./2022	OC 003487	P15258	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,491.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,491.02
							5,491.02	5,491.02
16/ago./2022	CO 004061	P15259	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: FF 919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,491.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: FF 919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,491.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4061 Factura: FF 919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,491.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4061 Factura: FF 919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,491.02
							10,982.04	10,982.04
16/ago./2022	OC 003489	P15262	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,090.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,090.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,090.90	6,090.90
16/ago./2022	CO 004063	P15263	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 10710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,090.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: F 10710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,090.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4063 Factura: F 10710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,090.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4063 Factura: F 10710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,090.90
							12,181.80	12,181.80
16/ago./2022	OC 003490	P15264	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.80
							1,567.80	1,567.80
16/ago./2022	CO 004065	P15267	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: FF 921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: FF 921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4065 Factura: FF 921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: FF 921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.80
							3,135.60	3,135.60
16/ago./2022	OC 003492	P15268	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,859.20	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,859.20
							3,859.20	3,859.20
16/ago./2022	CO 004066	P15270	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: F 10711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: F 10711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4066 Factura: F 10711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: F 10711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
							7,718.40	7,718.40
16/ago./2022	OC 003494	P15272	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$143.16	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$143.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143.16	143.16
16/ago./2022	CO 004069	P15275	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: F 10712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: F 10712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4069 Factura: F 10712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4069 Factura: F 10712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
						286.32	286.32	
16/ago./2022	OC 003496	P15276	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$723.60
						723.60	723.60	
16/ago./2022	CO 004070	P15278	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FF 922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: FF 922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: FF 922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4070 Factura: FF 922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						1,447.20	1,447.20	
16/ago./2022	OC 003498	P15280	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,541.92	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,541.92
						5,541.92	5,541.92	
16/ago./2022	CO 004073	P15283	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F 10713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,541.92	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F 10713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,541.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: F 10713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,541.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4073 Factura: F 10713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,541.92
						11,083.84	11,083.84	
16/ago./2022	OC 003502	P15288	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,028.15	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,028.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,028.15	2,028.15
16/ago./2022	CO 004076	P15289	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F 10714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.15	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F 10714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: F 10714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4076 Factura: F 10714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.15
16/ago./2022	OC 003503	P15290	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00
16/ago./2022	CO 004077	P15291	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: FF 923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: FF 923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4077 Factura: FF 923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4077 Factura: FF 923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
16/ago./2022	OC 003504	P15292	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,170.80
16/ago./2022	CO 004078	P15293	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: F 10715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: F 10715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4078 Factura: F 10715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4078 Factura: F 10715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
16/ago./2022	OC 003505	P15294	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
16/ago./2022	CO 004079	P15295	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: FF 924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: FF 924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: FF 924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: FF 924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
16/ago./2022	OC 003506	P15296	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
16/ago./2022	CO 004080	P15297	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: F 10716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: F 10716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: F 10716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: F 10716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
16/ago./2022	OC 003510	P15305	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,371.39	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,371.39
						4,371.39	4,371.39	
16/ago./2022	CO 004084	P15306	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: F 10717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,371.39	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: F 10717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,371.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4084 Factura: F 10717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,371.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4084 Factura: F 10717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,371.39
						8,742.78	8,742.78	
16/ago./2022	OC 003511	P15307	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,688.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,688.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,688.40	1,688.40
16/ago./2022	CO 004085	P15308	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: FF 925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: FF 925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4085 Factura: FF 925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4085 Factura: FF 925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.40
							3,376.80	3,376.80
16/ago./2022	OC 003512	P15309	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
16/ago./2022	CO 004086	P15310	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: F 10718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: F 10718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4086 Factura: F 10718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4086 Factura: F 10718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
16/ago./2022	OC 003513	P15311	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
16/ago./2022	CO 004087	P15312	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: F 10719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: F 10719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4087 Factura: F 10719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4087 Factura: F 10719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
16/ago./2022	OC 003514	P15313	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,246.05	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,246.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,246.05	1,246.05
16/ago./2022	CO 004088	P15314	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: F 10720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,246.05	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: F 10720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,246.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4088 Factura: F 10720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,246.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4088 Factura: F 10720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,246.05
							2,492.10	2,492.10
16/ago./2022	OC 003515	P15315	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$933.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$933.20
							933.20	933.20
16/ago./2022	CO 004089	P15316	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: F 10721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: F 10721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4089 Factura: F 10721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4089 Factura: F 10721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.20
							1,866.40	1,866.40
16/ago./2022	OC 003516	P15317	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,044.70	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,044.70
							5,044.70	5,044.70
16/ago./2022	CO 004090	P15318	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: F 10722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,044.70	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: F 10722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,044.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4090 Factura: F 10722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,044.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4090 Factura: F 10722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,044.70
							10,089.40	10,089.40
16/ago./2022	OC 003517	P15320	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,550.90	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,550.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,550.90	1,550.90
16/ago./2022	CO 004091	P15322	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: F 10723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: F 10723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4091 Factura: F 10723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4091 Factura: F 10723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
							3,101.80	3,101.80
16/ago./2022	OC 003518	P15323	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,716.90	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,716.90
							5,716.90	5,716.90
16/ago./2022	CO 004092	P15324	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: F 10724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,716.90	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: F 10724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,716.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4092 Factura: F 10724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,716.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4092 Factura: F 10724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,716.90
							11,433.80	11,433.80
16/ago./2022	OC 003519	P15325	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,219.82	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,219.82
							2,219.82	2,219.82
16/ago./2022	CO 004093	P15326	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: F 10725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,219.82	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: F 10725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,219.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4093 Factura: F 10725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,219.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4093 Factura: F 10725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,219.82
							4,439.64	4,439.64
16/ago./2022	OC 003542	P15408	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,291.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,291.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,291.40	2,291.40
16/ago./2022	CO 004117	P15409	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: FF 926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: FF 926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4117 Factura: FF 926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4117 Factura: FF 926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
							4,582.80	4,582.80
16/ago./2022	OC 003543	P15411	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,912.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,912.25
							19,912.25	19,912.25
16/ago./2022	CO 004118	P15412	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: F 10726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,912.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: F 10726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,912.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4118 Factura: F 10726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,912.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4118 Factura: F 10726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,912.25
							39,824.50	39,824.50
16/ago./2022	OC 003544	P15413	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,820.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,820.17
							6,820.17	6,820.17
16/ago./2022	CO 004119	P15415	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F 10727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,820.17	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F 10727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,820.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4119 Factura: F 10727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,820.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4119 Factura: F 10727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,820.17
							13,640.34	13,640.34
16/ago./2022	OC 003545	P15416	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,165.83	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,165.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,165.83	5,165.83
16/ago./2022	CO 004120	P15419	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: FF 927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,165.83	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: FF 927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,165.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4120 Factura: FF 927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,165.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4120 Factura: FF 927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,165.83
							10,331.66	10,331.66
16/ago./2022	OC 003547	P15422	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$73,732.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$73,732.11
							73,732.11	73,732.11
16/ago./2022	CO 004122	P15423	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: F 10728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$73,732.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: F 10728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$73,732.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4122 Factura: F 10728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$73,732.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4122 Factura: F 10728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$73,732.11
							147,464.22	147,464.22
16/ago./2022	OC 003548	P15424	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,179.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,179.88
							39,179.88	39,179.88
16/ago./2022	CO 004123	P15425	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: F 10729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,179.88	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: F 10729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,179.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4123 Factura: F 10729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,179.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4123 Factura: F 10729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,179.88
							78,359.76	78,359.76
16/ago./2022	OC 003549	P15426	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,827.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,827.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,827.89	12,827.89
16/ago./2022	CO 004125	P15429	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: FF 928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,827.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: FF 928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,827.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4125 Factura: FF 928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,827.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4125 Factura: FF 928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,827.89
							25,655.78	25,655.78
16/ago./2022	OC 003553	P15434	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,161.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,161.70
							3,161.70	3,161.70
16/ago./2022	CO 004128	P15435	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: F 10730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: F 10730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4128 Factura: F 10730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4128 Factura: F 10730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.70
							6,323.40	6,323.40
16/ago./2022	OC 003555	P15438	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,405.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,405.20
							2,405.20	2,405.20
16/ago./2022	CO 004130	P15439	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F 10731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F 10731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4130 Factura: F 10731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4130 Factura: F 10731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.20
							4,810.40	4,810.40
16/ago./2022	OC 003557	P15442	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$964.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004132	P15443	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: FF 929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: FF 929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4132 Factura: FF 929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4132 Factura: FF 929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							1,929.60	1,929.60
16/ago./2022	OC 003558	P15444	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
16/ago./2022	CO 004133	P15446	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: F 10732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: F 10732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4133 Factura: F 10732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4133 Factura: F 10732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
16/ago./2022	OC 003560	P15448	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
16/ago./2022	CO 004135	P15449	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: F 10733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: F 10733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4135 Factura: F 10733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4135 Factura: F 10733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
16/ago./2022	OC 003563	P15454	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,658.27	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,658.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,658.27	2,658.27
16/ago./2022	CO 004138	P15455	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: FF 930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,658.27	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: FF 930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,658.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4138 Factura: FF 930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,658.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4138 Factura: FF 930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,658.27
							5,316.54	5,316.54
16/ago./2022	OC 003565	P15467	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,192.15	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,192.15
							2,192.15	2,192.15
16/ago./2022	CO 004143	P15470	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: F 10734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.15	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: F 10734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4143 Factura: F 10734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,192.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4143 Factura: F 10734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,192.15
							4,384.30	4,384.30
16/ago./2022	OC 003566	P15472	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
16/ago./2022	CO 004145	P15476	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: FF 931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: FF 931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4145 Factura: FF 931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4145 Factura: FF 931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							964.80	964.80
16/ago./2022	CO 004146	P15479	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 004146	P15479	Compra	8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 3963, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 3963, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4146 Factura: 3963, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 4146 Factura: 3963, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$69,600.00
16/ago./2022	CO 004148	P15483	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,320,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,320,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 0E196E, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,320,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 0E196E, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,320,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4148 Factura: 0E196E, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,320,000.00	\$0.00
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GD Compra : 4148 Factura: 0E196E, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,320,000.00
16/ago./2022	OC 003672	P15809	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$194,999.99
16/ago./2022	CO 004282	P15810	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: BFD2, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: BFD2, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4282 Factura: BFD2, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 4282 Factura: BFD2, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
						389,999.98	389,999.98	
16/ago./2022	GC 001169	P17024	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,777,210.21	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,777,210.21
						2,777,210.21	2,777,210.21	
16/ago./2022	GD 001407	P17026	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1407	\$2,777,210.21	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1407	\$0.00	\$2,777,210.21
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1407	\$2,777,210.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GD 001407	P17026	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1407	\$0.00	\$2,777,210.21
							5,554,420.42	5,554,420.42
16/ago./2022	GE 001381	P17028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1381 GE Folio: 1381	\$2,777,210.21 \$0.00	\$0.00 \$2,777,210.21
							2,777,210.21	2,777,210.21
16/ago./2022	GP 001383	C05113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-123	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1383 GP Folio: 1383 GP Folio: 1383 GP Folio: 1383	\$2,777,210.21 \$0.00 \$2,777,210.21 \$0.00	\$0.00 \$2,777,210.21 \$0.00 \$2,777,210.21
							5,554,420.42	5,554,420.42
16/ago./2022	000000	C05114		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR HONORARIOS	\$1,227.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR HONORARIOS	\$6,626.00	\$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR HONORARIOS	\$2,193.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR HONORARIOS	\$0.00	\$10,046.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,626.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,626.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,626.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,626.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,626.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,626.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,626.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,626.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,626.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,626.00	\$0.00
							43,176.00	43,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05115		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO 2018	\$1,916.00	\$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO 2018	\$2,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO 2018	\$6,262.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$10,897.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,262.00	\$0.00
							42,207.00	42,207.00
16/ago./2022	000000	C05116		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$1,313.00	\$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$5,547.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$7,735.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$14,595.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,735.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,735.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05116		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,735.00	\$0.00
						53,270.00	53,270.00	
16/ago./2022	000000	C05117		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$105.00	\$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$216.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$444.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
						1,524.00	1,524.00	
16/ago./2022	000000	C05119		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2019 NO PRESENTADA	\$6.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2019 NO PRESENTADA	\$5.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2019 NO PRESENTADA	\$0.00	\$11.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05119		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
							36.00	36.00
16/ago./2022	000000	C05120		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 NO PRESENTADA	\$4,020.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 NO PRESENTADA	\$3,496.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 NO PRESENTADA	\$0.00	\$7,516.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
							24,996.00	24,996.00
16/ago./2022	000000	C05121		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019.	\$3,769.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019	\$3,273.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$7,042.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,273.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,273.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05121		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,273.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,273.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,273.00	\$0.00
							23,407.00	23,407.00
16/ago./2022	000000	C05122		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2019 NO PRESENTADA	\$27.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2019 NO PRESENTADA	\$23.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2019 NO PRESENTADA	\$0.00	\$50.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
16/ago./2022	000000	C05123		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2019, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2019, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05123		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2019, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$0.00	\$436.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
							1,416.00	1,416.00
16/ago./2022	000000	C05132		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$769.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE ABRIL 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$0.00	\$1,969.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,814.00	5,814.00
16/ago./2022	000000	C05133		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$671.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$364.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2020, OBLIGACION NO PRESENTADA	\$0.00	\$1,035.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
							2,855.00	2,855.00
16/ago./2022	000000	C05134		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020, POR MODIF. DE OBLIGACIONES	\$4,655.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020, POR MODIF. DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$3,568.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020, POR MODIF. DE OBLIGACIONES	\$589.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020, POR MODIF. DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$1,676.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05134		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
							8,189.00	8,189.00
16/ago./2022	000000	C05135		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$107.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$43.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$0.00	\$150.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
							365.00	365.00
16/ago./2022	000000	C05136		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05136		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$140.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
							340.00	340.00
16/ago./2022	000000	C05137		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$834.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$260.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE JUNIO 2021, POR OBLIGACION NO PRESENTADA	\$0.00	\$1,094.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
16/ago./2022	000000	C05138		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$683.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$75.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022, POR MODIFICACION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$758.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							1,133.00	1,133.00
16/ago./2022	000000	C05139		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$2,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$278.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,822.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05139		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
							4,212.00	4,212.00
16/ago./2022	000000	C05140		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$1,259.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$105.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$1,364.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
16/ago./2022	000000	C05141		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MAYO 2022	\$960.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MAYO 2022.	\$44.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$1,004.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	000000	C05141		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
16/ago./2022	000000	E00117		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYO FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYO FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
16/ago./2022	GC 001173	P17668	Gasto Comprometido	8240-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
16/ago./2022	GD 001419	P17669	Gasto Devengado	8250-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1419	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1419	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1419	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1419	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
16/ago./2022	GE 001393	P17670	Gasto Ejercido	8260-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1393	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1393	\$0.00	\$1,000,000.00
16/ago./2022	GP 001395	C05180	Gasto Pagado	8270-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1395	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1395	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GP 001395	C05180	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1395	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1395	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
16/ago./2022	000000	I00674		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$10,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
16/ago./2022	GE 001394	P17686	Gasto Ejercido	8260-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1394	\$352,678.23	\$0.00
				8250-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1394	\$0.00	\$352,678.23
							352,678.23	352,678.23
16/ago./2022	GP 001396	C05186	Gasto Pagado	8270-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1396	\$352,678.23	\$0.00
				8260-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1396	\$0.00	\$352,678.23
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1396	\$352,678.23	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1396	\$0.00	\$105,803.47
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1396	\$0.00	\$246,874.76
							705,356.46	705,356.46
16/ago./2022	GP 000911	C05222	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	-\$2,819.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GP 000911	C05222	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	-\$8,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	-\$1,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	-\$32,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	\$0.00	-\$2,819.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	\$0.00	-\$8,457.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	\$0.00	-\$1,494.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 911	\$0.00	-\$32,206.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	-\$1,494.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	-\$8,457.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	-\$2,819.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 911	-\$32,206.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 911	\$0.00	-\$42,026.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	-\$2,950.00
							-89,952.00	-89,952.00
16/ago./2022	GE 000908	P17730	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$2,819.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$8,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$1,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$32,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$2,819.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$8,457.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$1,494.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$32,206.00
							-44,976.00	-44,976.00
16/ago./2022	GD 000947	P17731	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-\$2,819.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-\$8,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-\$1,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	GD 000947	P17731	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	-\$32,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$2,819.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$8,457.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$1,494.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$32,206.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 947	-\$2,819.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 947	-\$8,457.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 947	-\$1,494.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 947	-\$32,206.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$1,494.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$8,457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$2,819.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 947	\$0.00	-\$32,206.00
16/ago./2022	GC 000853	P17732	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$2,819.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$8,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$32,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$2,819.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$8,457.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,494.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$32,206.00
							-44,976.00	-44,976.00
16/ago./2022	OC 004336	P18245	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,012.66	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,012.66
							8,012.66	8,012.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2022	CO 005120	P18246	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: FF 920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,012.66	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: FF 920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,012.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5120 Factura: FF 920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,012.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5120 Factura: FF 920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,012.66
							16,025.32	16,025.32
16/ago./2022	OC 004337	P18247	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,308.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$18,692.59	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,308.37
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$18,692.59
							27,000.96	27,000.96
16/ago./2022	CO 005121	P18248	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,308.37	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,692.59	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,308.37
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,692.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,000.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5121 Factura: F 10709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,000.96
							54,001.92	54,001.92
17/ago./2022	OC 002979	P12029	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,869.00
							6,869.00	6,869.00
17/ago./2022	CO 003304	P12030	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: BF64A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: BF64A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3304 Factura: BF64A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,869.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3304 Factura: BF64A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,536.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,622.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,505.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291,000.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,995.57	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,626.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,594.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,730.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,505.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$291,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,995.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,626.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,730.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,505.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,594.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,626.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,995.57	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47,730.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$291,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,626.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,995.57
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,730.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,995.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,626.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,594.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,587.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,730.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,536.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,505.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$291,000.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,995.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,626.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,587.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,730.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,536.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,505.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100529		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							2,051,179.00	2,051,179.00
17/ago./2022	000000	100530		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,053.93	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,518.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,932.55	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.59	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$20,965.89	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,449.54
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,453.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,820.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,234.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,280.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,069.43
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,449.54	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,453.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,820.05	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,234.72	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,280.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	100530		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,035.44	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,069.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,449.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,820.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,234.72
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,069.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,234.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,449.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,453.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,280.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,035.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,820.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,069.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,234.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,449.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,820.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,069.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,449.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,453.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,820.05	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,234.72	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,280.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,035.44	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,069.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,449.54
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,820.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,234.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	I00530		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,069.43
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,965.89	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.89
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,965.89	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.89
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,014.48	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,014.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,965.89	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.89
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.89
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,014.48	\$0.00
							423,150.80	423,150.80
17/ago./2022	000000	I00531		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO	\$862,600.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$818,408.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$44,192.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$44,192.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$44,192.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	000000	I00531		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$818,408.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$44,192.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818,408.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,192.00
							3,450,400.00	3,450,400.00
17/ago./2022	GC 001028	P13572	Gasto Comprometido	8240-511-405014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$625,003.23	\$0.00
				8220-511-405014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$625,003.23
							625,003.23	625,003.23
17/ago./2022	GC 001029	P13573	Gasto Comprometido	8240-511-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,486,967.98	\$0.00
				8220-511-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,486,967.98
							1,486,967.98	1,486,967.98
17/ago./2022	GC 001033	P13577	Gasto Comprometido	8240-511-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$641,835.40	\$0.00
				8220-511-405017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$641,835.40
							641,835.40	641,835.40
17/ago./2022	PP 003092	P13702	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3092	\$528,091.42	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$528,091.42
							528,091.42	528,091.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	PA 001909	C04461	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1909	\$528,091.42	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$528,091.42
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1909	\$528,091.42	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$528,091.42
							1,056,182.84	1,056,182.84
17/ago./2022	000000	I00557		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2022	\$2,683,263.58	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$2,683,263.58
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683,263.58
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,683,263.58	\$0.00
							24,149,372.22	24,149,372.22
17/ago./2022	PP 003144	P13825	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3144	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
17/ago./2022	PA 001961	C04529	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 1961	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$1,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	PA 001961	C04529	Pago	2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 1961	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
17/ago./2022	PP 003145	P13826	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3145	\$6,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$6,869.00
							6,869.00	6,869.00
17/ago./2022	PA 001962	C04530	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$6,869.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$6,869.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$6,869.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$6,869.00
							13,738.00	13,738.00
17/ago./2022	PP 003146	P13827	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 3146	\$48,952.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$48,952.00
							48,952.00	48,952.00
17/ago./2022	PA 001963	C04531	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1963	\$48,952.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$48,952.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1963	\$48,952.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$48,952.00
							97,904.00	97,904.00
17/ago./2022	PP 003147	P13828	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3147	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	PA 001964	C04532	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1964	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1964	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/ago./2022	PP 003148	P13829	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3148	\$108,940.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$108,940.50
							108,940.50	108,940.50
17/ago./2022	PA 001965	C04533	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1965	\$108,940.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$108,940.50
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1965	\$108,940.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$108,940.50
							217,881.00	217,881.00
17/ago./2022	OC 003312	P13969	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,813.81	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,813.81
							13,813.81	13,813.81
17/ago./2022	CO 003721	P13970	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 8727C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,813.81	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 8727C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,813.81
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3721 Factura: 8727C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,813.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3721 Factura: 8727C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,813.81
							27,627.62	27,627.62
17/ago./2022	GC 001107	P14985	Gasto Comprometido	8240-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$76,300.00	\$0.00
				8220-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$76,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,300.00	76,300.00
17/ago./2022	GD 001311	P14988	Gasto Devengado	8250-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1311	\$76,300.00	\$0.00
				8240-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$76,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1311	\$76,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1311	\$0.00	\$76,300.00
							152,600.00	152,600.00
17/ago./2022	PP 003489	P15480	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3489	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$69,600.00
17/ago./2022	PA 002194	C04917	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2194	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2194	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 2194	\$0.00	\$69,600.00
17/ago./2022	PP 003490	P15484	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3490	\$2,320,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$2,320,000.00
17/ago./2022	PA 002195	C04918	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2195	\$2,320,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$2,320,000.00
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2195	\$2,320,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2195	\$0.00	\$2,320,000.00
17/ago./2022	OC 003838	P16790	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$560.00
17/ago./2022	CO 004594	P16791	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: 8EEC2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: 8EEC2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004594	P16791	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4594 Factura: 8EEC2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4594 Factura: 8EEC2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
17/ago./2022	OC 003839	P16793	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,040.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,040.01
							5,040.01	5,040.01
17/ago./2022	CO 004595	P16794	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: B0808, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,040.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: B0808, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,040.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4595 Factura: B0808, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,040.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4595 Factura: B0808, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,040.01
							10,080.02	10,080.02
17/ago./2022	OC 003840	P16795	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,360.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,360.01
							3,360.01	3,360.01
17/ago./2022	CO 004596	P16797	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 2BE7D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,360.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: 2BE7D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,360.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4596 Factura: 2BE7D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,360.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4596 Factura: 2BE7D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
17/ago./2022	OC 003845	P16806	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,400.06	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,400.06
							22,400.06	22,400.06
17/ago./2022	CO 004601	P16807	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 9D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,400.06	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: 9D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,400.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004601	P16807	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4601 Factura: 9D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,400.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4601 Factura: 9D5B6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,400.06
							44,800.12	44,800.12
17/ago./2022	OC 003848	P16815	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
17/ago./2022	CO 004606	P16817	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 3D5D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 3D5D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4606 Factura: 3D5D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4606 Factura: 3D5D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
17/ago./2022	OC 003850	P16821	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,080.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,080.01
							3,080.01	3,080.01
17/ago./2022	CO 004608	P16823	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: FE394, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: FE394, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4608 Factura: FE394, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4608 Factura: FE394, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.01
							6,160.02	6,160.02
17/ago./2022	OC 003919	P16979	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,510.96	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,510.96
							1,510.96	1,510.96
17/ago./2022	CO 004678	P16980	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F 33152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,510.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: F 33152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,510.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004678	P16980	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4678 Factura: F 33152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,510.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4678 Factura: F 33152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,510.96
							3,021.92	3,021.92
17/ago./2022	OC 003920	P16981	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,428.57	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,428.57
							1,428.57	1,428.57
17/ago./2022	CO 004679	P16982	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: F 33153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: F 33153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4679 Factura: F 33153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4679 Factura: F 33153, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.57
							2,857.14	2,857.14
17/ago./2022	OC 003922	P16985	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,769.97	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,769.97
							1,769.97	1,769.97
17/ago./2022	CO 004681	P16986	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: F 33154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,769.97	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: F 33154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,769.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4681 Factura: F 33154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,769.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4681 Factura: F 33154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,769.97
							3,539.94	3,539.94
17/ago./2022	OC 003927	P16995	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,991.35	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,991.35
							1,991.35	1,991.35
17/ago./2022	CO 004687	P16998	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: F 33155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,991.35	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: F 33155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,991.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004687	P16998	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4687 Factura: F 33155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,991.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4687 Factura: F 33155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,991.35
							3,982.70	3,982.70
17/ago./2022	OC 003929	P16999	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,587.31	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,587.31
							1,587.31	1,587.31
17/ago./2022	CO 004688	P17000	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: F 33156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.31	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: F 33156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4688 Factura: F 33156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4688 Factura: F 33156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.31
							3,174.62	3,174.62
17/ago./2022	OC 003931	P17003	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,226.55	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,226.55
							1,226.55	1,226.55
17/ago./2022	CO 004690	P17004	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: F 33157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.55	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: F 33157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4690 Factura: F 33157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4690 Factura: F 33157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.55
							2,453.10	2,453.10
17/ago./2022	OC 003936	P17013	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,457.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,457.44
							1,457.44	1,457.44
17/ago./2022	CO 004695	P17014	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: F 33158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,457.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: F 33158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,457.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004695	P17014	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4695 Factura: F 33158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,457.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4695 Factura: F 33158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,457.44
							2,914.88	2,914.88
17/ago./2022	OC 003941	P17023	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,803.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,803.75
							1,803.75	1,803.75
17/ago./2022	CO 004701	P17029	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 33159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,803.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 33159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,803.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4701 Factura: 33159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,803.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4701 Factura: 33159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,803.75
							3,607.50	3,607.50
17/ago./2022	OC 003944	P17031	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,731.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,731.60
							1,731.60	1,731.60
17/ago./2022	CO 004703	P17033	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: F 33160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,731.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: F 33160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,731.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4703 Factura: F 33160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,731.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4703 Factura: F 33160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,731.60
							3,463.20	3,463.20
17/ago./2022	OC 003946	P17036	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,015.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,015.30
							1,015.30	1,015.30
17/ago./2022	CO 004705	P17037	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: F 33162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,015.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: F 33162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,015.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CO 004705	P17037	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4705 Factura: F 33162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,015.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4705 Factura: F 33162, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,015.30
						2,030.60	2,030.60	
17/ago./2022	OC 003949	P17042	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,716.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,716.00
						1,716.00	1,716.00	
17/ago./2022	OC 003952	P17047	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,716.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,716.00
						1,716.00	1,716.00	
17/ago./2022	CO 004711	P17050	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: F 33163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,716.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: F 33163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,716.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4711 Factura: F 33163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,716.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4711 Factura: F 33163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,716.00
						3,432.00	3,432.00	
17/ago./2022	OC 003952	P17055	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,716.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,716.00
						-1,716.00	-1,716.00	
17/ago./2022	OC 003956	P17056	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,716.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,716.00
						1,716.00	1,716.00	
17/ago./2022	CO 004714	P17057	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F 33161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,716.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: F 33161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,716.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4714 Factura: F 33161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,716.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4714 Factura: F 33161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,432.00	3,432.00
17/ago./2022	000000	C05142		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022	\$3,833,295.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$258.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$3,833,037.00
							3,833,295.00	3,833,295.00
17/ago./2022	000000	C05143		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2022	\$15,222.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$15,222.00
							15,222.00	15,222.00
17/ago./2022	GC 001171	P17221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$901,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$90,131.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$901,308.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$90,131.00
							991,439.00	991,439.00
17/ago./2022	GD 001417	P17222	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1417	\$901,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1417	\$90,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1417	\$0.00	\$901,308.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1417	\$0.00	\$90,131.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1417	\$901,308.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1417	\$90,131.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1417	\$0.00	\$901,308.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1417	\$0.00	\$90,131.00
							1,982,878.00	1,982,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	GE 001390	P17224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1390	\$901,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1390	\$90,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$901,308.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1390	\$0.00	\$90,131.00
17/ago./2022	GP 001392	C05144	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1392	\$901,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1392	\$90,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1392	\$0.00	\$901,308.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1392	\$0.00	\$90,131.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1392	\$901,308.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1392	\$90,131.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1392	\$0.00	\$991,439.00
17/ago./2022	OC 004165	P17506	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,400.00
17/ago./2022	CO 004922	P17507	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: 3C47C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: 3C47C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4922 Factura: 3C47C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4922 Factura: 3C47C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
17/ago./2022	OC 004166	P17508	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,600.02	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,600.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,600.02	5,600.02
17/ago./2022	CO 004923	P17509	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 5A802, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,600.02	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 5A802, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,600.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4923 Factura: 5A802, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,600.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4923 Factura: 5A802, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,600.02
							11,200.04	11,200.04
17/ago./2022	000000	I00675		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,500.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$20,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/ago./2022	GD 001135	P13198	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1135	\$739,751.19	\$0.00
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1135	\$0.00	\$739,751.19
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1135	\$739,751.19	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1135	\$0.00	\$739,751.19
							1,479,502.38	1,479,502.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	GE 001116	P13242	Gasto Ejercido	8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1116	\$1,316,276.93	\$0.00
				8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1116	\$0.00	\$1,316,276.93
18/ago./2022	GE 001117	P13243	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1117	\$951,078.22	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1117	\$0.00	\$951,078.22
18/ago./2022	GP 001117	C04278	Gasto Pagado	8270-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	\$1,316,276.93	\$0.00
				8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,316,276.93
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1117	\$1,316,276.93	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1117	\$0.00	\$921,393.85
				1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1117	\$0.00	\$394,883.08
						2,632,553.86	2,632,553.86	
18/ago./2022	GP 001118	C04279	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	\$951,078.22	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1118	\$0.00	\$951,078.22
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1118	\$951,078.22	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1118	\$0.00	\$951,078.22
						1,902,156.44	1,902,156.44	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	GP 001118	C04281	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1118	-\$951,078.22	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1118	\$0.00	-\$951,078.22
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1118	\$0.00	-\$951,078.22
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1118	-\$951,078.22	\$0.00
18/ago./2022	GE 001117	P13245	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1117	-\$951,078.22	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$951,078.22
18/ago./2022	GE 001119	P13248	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	\$954,883.22	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1119	\$0.00	\$954,883.22
18/ago./2022	GP 001119	C04282	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1119	\$954,883.22	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1119	\$0.00	\$954,883.22
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1119	\$954,883.22	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1119	\$0.00	\$668,418.25
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1119	\$0.00	\$286,464.97
						1,909,766.44	1,909,766.44	
18/ago./2022	000000	I00532		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,668.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$150,278.31	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,271.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$43,008.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$962.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,746.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,333.45	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,670.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,322.67
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,034.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.39
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,707.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,399.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,754.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,746.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,501.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,645.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,322.67	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,399.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,754.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,478.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,322.67
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,754.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,399.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,746.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,322.67
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,478.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,322.67	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,034.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,942.39	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,399.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$34,754.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,478.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,322.67
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.39
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,754.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100532		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							920,484.64	920,484.64
18/ago./2022	000000	100533		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,758.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,542.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,565.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$14.31	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.74
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,405.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,946.89
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,658.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$701.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	100533		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$846.17	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$537.82	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,946.89	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.89
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,658.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$784.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$537.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$701.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,946.89	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.89
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,658.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$701.13	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$846.17	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$537.82	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,946.89	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	000000	I00533		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.89
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.25
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14.31	\$0.00
18/ago./2022	AC 000072	C04392	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 72, 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC	\$234,696.34	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 72, 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$234,696.34
18/ago./2022	AC 000074	C04396	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 74, 405015 - CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PELICANOS, JUCHIPILA, QUETZALES Y AGUILAS AMERICANAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZAC.	\$446,090.39	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 74, 405015 - CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PELICANOS, JUCHIPILA, QUETZALES Y AGUILAS AMERICANAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$446,090.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	AC 000072	C04398	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 72, 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/ago./2022	AC 000076	C04399	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 76, 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC	\$234,696.34	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 76, 402016 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCISO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$234,696.34
							234,696.34	234,696.34
18/ago./2022	000000	D00083		1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04392 FECHA 18/08/2022	-\$234,696.34	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, CAPTURADA Y GENERADA POR ERROR EN SISTEMA POLIZA C04392 FECHA 18/08/2022	\$0.00	-\$234,696.34
							-234,696.34	-234,696.34
18/ago./2022	OC 003269	P13657	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
18/ago./2022	CO 003656	P13658	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 4ACDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 4ACDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3656 Factura: 4ACDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3656 Factura: 4ACDD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
18/ago./2022	OC 003270	P13659	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
18/ago./2022	CO 003657	P13660	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 0A82C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: 0A82C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3657 Factura: 0A82C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3657 Factura: 0A82C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
18/ago./2022	000000	E00098		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022	\$242,665.49	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$242,665.49
							242,665.49	242,665.49
18/ago./2022	CO 003664	P13703	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 45525, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 45525, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3664 Factura: 45525, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3664 Factura: 45525, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	CO 003665	P13704	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 1C290, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 1C290, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3665 Factura: 1C290, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3665 Factura: 1C290, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,134.88	54,134.88
18/ago./2022	CO 003668	P13708	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 23C68, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 23C68, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3668 Factura: 23C68, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3668 Factura: 23C68, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	CO 003671	P13713	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 6DC29, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 6DC29, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3671 Factura: 6DC29, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3671 Factura: 6DC29, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
18/ago./2022	CO 003678	P13726	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: DFD18, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: DFD18, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3678 Factura: DFD18, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 3678 Factura: DFD18, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	CO 003681	P13730	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 003681	P13730	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 121CE, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 121CE, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3681 Factura: 121CE, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3681 Factura: 121CE, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	CO 003682	P13731	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 72355, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 72355, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3682 Factura: 72355, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3682 Factura: 72355, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	CO 003684	P13733	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 9CB42, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 9CB42, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3684 Factura: 9CB42, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 3684 Factura: 9CB42, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/ago./2022	PP 003149	P13830	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3149	\$13,162.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$13,162.00
							13,162.00	13,162.00
18/ago./2022	PA 001966	C04534	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1966	\$13,162.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$13,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001966	C04534	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1966	\$13,162.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$13,162.00
							26,324.00	26,324.00
18/ago./2022	PP 003150	P13831	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3150	\$64.00	\$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$64.00
							64.00	64.00
18/ago./2022	PA 001967	C04535	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1967	\$64.00	\$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1967	\$64.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$64.00
							128.00	128.00
18/ago./2022	PP 003151	P13832	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3151	\$7,554.00	\$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$7,554.00
							7,554.00	7,554.00
18/ago./2022	PA 001968	C04536	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1968	\$7,554.00	\$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$7,554.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1968	\$7,554.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$7,554.00
							15,108.00	15,108.00
18/ago./2022	PP 003152	P13833	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 3152	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PA 001969	C04537	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$70,562.90
18/ago./2022	PP 003153	P13834	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3153	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$57,750.00
18/ago./2022	PA 001970	C04538	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1970	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$57,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1970	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$57,750.00
18/ago./2022	PP 003154	P13835	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3154	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$57,750.00
18/ago./2022	PA 001971	C04539	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1971	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$57,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1971	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$57,750.00
18/ago./2022	PP 003155	P13836	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3155	\$78,660.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$78,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,660.00	78,660.00
18/ago./2022	PA 001972	C04540	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1972	\$78,660.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$78,660.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1972	\$78,660.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$78,660.00
							157,320.00	157,320.00
18/ago./2022	PP 003156	P13837	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3156	\$77,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
18/ago./2022	PA 001973	C04541	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1973	\$77,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1973	\$77,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
18/ago./2022	PP 003157	P13838	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3157	\$58,890.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$58,890.00
							58,890.00	58,890.00
18/ago./2022	PA 001974	C04542	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1974	\$58,890.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$58,890.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1974	\$58,890.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$58,890.00
							117,780.00	117,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	PP 003158	P13839	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3158	\$77,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$77,400.00
						77,400.00	77,400.00	
18/ago./2022	PA 001975	C04543	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1975	\$77,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1975	\$77,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$77,400.00
						154,800.00	154,800.00	
18/ago./2022	GD 001271	P14102	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$36,840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,840.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$36,840.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$1,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$36,840.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$1,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$36,840.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1271	\$1,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$36,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1271	\$0.00	\$1,100.00
						113,820.00	113,820.00	
18/ago./2022	GD 001272	P14103	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$119,418.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,418.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$119,418.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/ago./2022	GD 001272	P14103	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$2,800.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$461.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$119,418.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$2,800.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$461.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1272	\$119,418.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1272	\$2,800.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1272	\$461.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1272	\$0.00	\$119,418.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1272	\$0.00	\$2,800.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1272	\$0.00	\$461.00			
						368,037.00	368,037.00				
18/ago./2022	GD 001273	P14104	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$10,100.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,100.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$108,432.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1273	\$10,100.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$108,432.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$10,100.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1273	\$108,432.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1273	\$10,100.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1273	\$0.00	\$108,432.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1273	\$0.00	\$10,100.00			
						355,596.00	355,596.00				
18/ago./2022	GD 001274	P14105	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$311,002.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$26,200.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$311,002.00			
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,200.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	GD 001274	P14105	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$311,002.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$26,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$311,002.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$26,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1274	\$311,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1274	\$26,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$311,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1274	\$0.00	\$26,200.00
							1,011,606.00	1,011,606.00
18/ago./2022	GE 001242	P14106	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$36,840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$1,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$36,840.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$1,100.00
							37,940.00	37,940.00
18/ago./2022	GE 001243	P14107	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$119,418.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$2,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$119,418.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$2,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$461.00
							122,679.00	122,679.00
18/ago./2022	GE 001244	P14108	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1244	\$10,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$10,100.00
							118,532.00	118,532.00
18/ago./2022	GE 001245	P14109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$311,002.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$26,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	GE 001245	P14109	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$311,002.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$26,200.00
							337,202.00	337,202.00
18/ago./2022	GP 001244	C04646	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$36,840.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$1,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$36,840.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$1,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1244	\$36,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1244	\$1,100.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1244	\$0.00	\$23,025.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,200.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,423.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$870.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
							75,880.00	75,880.00
18/ago./2022	GP 001245	C04647	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$119,418.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$2,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$119,418.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$2,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1245	\$119,418.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1245	\$3,261.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1245	\$0.00	\$81,781.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,635.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,427.27
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		\$0.00	\$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							245,358.00	245,358.00
18/ago./2022	GP 001246	C04648	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1246	\$10,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$10,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1246	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1246	\$10,100.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1246	\$0.00	\$94,227.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,623.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,779.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							237,064.00	237,064.00
18/ago./2022	GP 001247	C04649	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1247	\$311,002.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1247	\$26,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$311,002.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$26,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1247	\$311,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1247	\$26,200.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1247	\$0.00	\$230,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,231.97
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,204.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,252.50
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,199.00
							674,404.00	674,404.00
18/ago./2022	CO 003743	P14995	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$17,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2022	CO 003743	P14995	Cancelación Compra	5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	Cancelación GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$17,000.00	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 3743 Factura: D5417, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$17,000.00
						-34,000.00	-34,000.00	
18/ago./2022	CO 004153	P15494	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,900,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,900,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: FAF9D8, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,900,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: FAF9D8, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,900,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4153 Factura: FAF9D8, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$2,900,000.00	\$0.00
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GD Compra : 4153 Factura: FAF9D8, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	\$0.00	\$2,900,000.00
						8,700,000.00	8,700,000.00	
18/ago./2022	OC 003947	P17038	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$700.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$700.70
						700.70	700.70	
18/ago./2022	CO 004706	P17039	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: F 33196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$700.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: F 33196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$700.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4706 Factura: F 33196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$700.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4706 Factura: F 33196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$700.70
						1,401.40	1,401.40	
18/ago./2022	OC 003958	P17060	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,430.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,430.00
						1,430.00	1,430.00	
18/ago./2022	CO 004716	P17061	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: F 33197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,430.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: F 33197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,430.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4716 Factura: F 33197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,430.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4716 Factura: F 33197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,860.00	2,860.00
18/ago./2022	000000	100676		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$85,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$96,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$96,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,000.00
							384,000.00	384,000.00
19/ago./2022	GP 001019	C03924	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1019	\$756,242.29	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1019	\$0.00	\$756,242.29
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1019	\$756,242.29	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1019	\$0.00	\$756,242.29
							1,512,484.58	1,512,484.58
19/ago./2022	GP 001019	C03925	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1019	-\$756,242.29	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1019	\$0.00	-\$756,242.29
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Cancelación GP Folio: 1019	-\$756,242.29	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Cancelación GP Folio: 1019	\$0.00	-\$756,242.29
							-1,512,484.58	-1,512,484.58
19/ago./2022	GC 000932	P12336	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GC 000932	P12336	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/ago./2022	GD 001064	P12337	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1064	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1064	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
19/ago./2022	GD 001136	P13199	Gasto Devengado	8250-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1136	\$96,772.57	\$0.00
				8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1136	\$0.00	\$96,772.57
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1136	\$96,772.57	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1136	\$0.00	\$96,772.57
						193,545.14	193,545.14	
19/ago./2022	GE 001188	P13585	Gasto Ejercido	8260-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1188	\$387,985.56	\$0.00
				8250-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1188	\$0.00	\$387,985.56
							387,985.56	387,985.56
19/ago./2022	GP 001189	C04393	Gasto Pagado	8270-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1189	\$387,985.56	\$0.00
				8260-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1189	\$0.00	\$387,985.56
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1189	\$387,985.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001189	C04393	Gasto Pagado	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1189	\$0.00	\$387,985.56
							775,971.12	775,971.12
19/ago./2022	000000	I00534		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$381.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$42,331.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$119,091.42	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,610.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$29,830.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$960.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,620.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,592.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,238.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,579.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,046.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,270.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.72
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,178.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,527.40
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,389.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,797.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,960.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,592.83	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,238.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,046.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,427.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,527.40	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,389.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,797.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$13,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,592.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,238.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,427.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,527.40
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,389.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,797.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,960.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,046.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,527.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,238.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,592.83	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,527.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,592.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,592.83	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,238.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,579.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,046.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,427.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,527.40	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,389.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100534		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,797.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$13,960.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,592.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,238.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,579.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,046.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,427.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	I00534		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,527.40
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,389.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,797.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,960.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							928,575.64	928,575.64
19/ago./2022	000000	I00535		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$53,280.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,185.71	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$806.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,086.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,913.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$349.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,201.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,271.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,653.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$991.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,668.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,913.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100535		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$349.53	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,308.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,201.02	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,271.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,653.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$991.86	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,668.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,668.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,271.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,913.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$349.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,308.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,653.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$991.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,201.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,668.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,668.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,913.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$349.53	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,308.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,201.02	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,271.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,653.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$991.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,668.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	100535		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,913.50
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,668.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.77	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.08
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.77	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,892.85	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$806.08	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.77	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,892.85	\$0.00
							286,901.21	286,901.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	000000	I00536		1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	CONVENIO MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA ENTRE CALLE DE LAS PARRAS Y CALLE DE LOS CHABACANOS, DEL FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, DEL KM. 0+500 AL 0+620, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DE 3530.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUC	\$6,000,000.00	\$0.00
				4213-2-19	CONVENIO MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	CONVENIO MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA ENTRE CALLE DE LAS PARRAS Y CALLE DE LOS CHABACANOS, DEL FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, DEL KM. 0+500 AL 0+620, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DE 3530.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUC	\$0.00	\$6,000,000.00
				8120-83-2-19	CONVENIO MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				8140-83-2-19	CONVENIO MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
				8140-83-2-19	CONVENIO MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	Movimiento Directo Automático	\$6,000,000.00	\$0.00
				8150-83-2-19	CONVENIO MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000,000.00
							24,000,000.00	24,000,000.00
19/ago./2022	OC 003257	P13613	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,527.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,527.00
							6,527.00	6,527.00
19/ago./2022	CO 003644	P13614	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,527.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CO 003644	P13614	Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,527.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3644 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,527.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3644 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,527.00
							13,054.00	13,054.00
19/ago./2022	OC 003260	P13622	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
19/ago./2022	CO 003647	P13623	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3647 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3647 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
19/ago./2022	OC 003264	P13642	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,252.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,252.00
							3,252.00	3,252.00
19/ago./2022	CO 003651	P13643	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,252.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,252.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3651 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,252.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3651 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,252.00
							6,504.00	6,504.00
19/ago./2022	CO 003667	P13707	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 2CD1C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CO 003667	P13707	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 2CD1C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3667 Factura: 2CD1C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3667 Factura: 2CD1C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/ago./2022	CO 003680	P13729	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: C94F5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: C94F5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3680 Factura: C94F5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 3680 Factura: C94F5, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/ago./2022	PP 003159	P13840	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 3159	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/ago./2022	PA 001976	C04544	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/ago./2022	PP 003160	P13841	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 3160	\$61,480.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$61,480.00
							61,480.00	61,480.00
19/ago./2022	PA 001977	C04545	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$61,480.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$61,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 001977	C04545	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$61,480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$61,480.00
							122,960.00	122,960.00
19/ago./2022	PP 003161	P13842	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3161	\$13,770.01	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$13,770.01
							13,770.01	13,770.01
19/ago./2022	PA 001978	C04546	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$13,770.01	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$13,770.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$13,770.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$13,770.01
							27,540.02	27,540.02
19/ago./2022	PP 003162	P13843	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3162	\$13,820.01	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$13,820.01
							13,820.01	13,820.01
19/ago./2022	PA 001979	C04547	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$13,820.01	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$13,820.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$13,820.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$13,820.01
							27,640.02	27,640.02
19/ago./2022	PP 003163	P13844	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 3163	\$35,555.55	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
19/ago./2022	PA 001980	C04548	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1980	\$35,555.55	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$35,555.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 001980	C04548	Pago	2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1980	\$35,555.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$35,555.55
						71,111.10	71,111.10	
19/ago./2022	PP 003164	P13845	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3164	\$35,555.55	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$35,555.55
						35,555.55	35,555.55	
19/ago./2022	PA 001981	C04549	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1981	\$35,555.55	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$35,555.55
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1981	\$35,555.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$35,555.55
						71,111.10	71,111.10	
19/ago./2022	PP 003165	P13846	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 3165	\$3,631.96	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$3,631.96
						3,631.96	3,631.96	
19/ago./2022	PA 001982	C04550	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1982	\$3,631.96	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$3,631.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1982	\$3,631.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$3,631.96
		7,263.92	7,263.92					
19/ago./2022	PP 003166	P13847	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 3166	\$32,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 003166	P13847	Programacion de Pago	8250-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$32,016.00
							32,016.00	32,016.00
19/ago./2022	PA 001983	C04551	Pago	8270-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1983	\$32,016.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$32,016.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1983	\$32,016.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
19/ago./2022	PP 003167	P13848	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3167	\$11,038.28	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$11,038.28
							11,038.28	11,038.28
19/ago./2022	PA 001984	C04552	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1984	\$11,038.28	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$11,038.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1984	\$11,038.28	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$11,038.28
							22,076.56	22,076.56
19/ago./2022	PP 003168	P13849	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 3168	\$6,013.61	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$6,013.61
							6,013.61	6,013.61
19/ago./2022	PA 001985	C04553	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1985	\$6,013.61	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$6,013.61
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1985	\$6,013.61	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$6,013.61
							12,027.22	12,027.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PP 003169	P13850	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3169	\$1,814.24	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$1,814.24
							1,814.24	1,814.24
19/ago./2022	PA 001986	C04554	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1986	\$1,814.24	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$1,814.24
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1986	\$1,814.24	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$1,814.24
							3,628.48	3,628.48
19/ago./2022	PP 003170	P13851	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3170	\$26,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
19/ago./2022	PA 001987	C04555	Pago	8270-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1987	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1987	\$26,680.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
19/ago./2022	PP 003171	P13852	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 3171	\$17,516.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$17,516.00
							17,516.00	17,516.00
19/ago./2022	PA 001988	C04556	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1988	\$17,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 001988	C04556	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$17,516.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1988	\$17,516.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$17,516.00
							35,032.00	35,032.00
19/ago./2022	000000	C04557		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
19/ago./2022	GE 001216	P13853	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/ago./2022	GP 001218	C04558	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1218	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1218	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/ago./2022	GC 001063	P14033	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$72,762.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$72,762.00
							72,762.00	72,762.00
19/ago./2022	GD 001256	P14034	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$72,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$72,762.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1256	\$72,762.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1256	\$0.00	\$72,762.00
							145,524.00	145,524.00
19/ago./2022	GE 001229	P14035	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$72,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$72,762.00
							72,762.00	72,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001231	C04630	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$72,762.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$72,762.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1231	\$72,762.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1231	\$0.00	\$72,762.00
							145,524.00	145,524.00
19/ago./2022	GC 001064	P14040	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$216,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$216,000.00
							216,000.00	216,000.00
19/ago./2022	GD 001257	P14042	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$216,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$216,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1257	\$216,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1257	\$0.00	\$216,000.00
							432,000.00	432,000.00
19/ago./2022	GE 001230	P14044	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$216,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$216,000.00
							216,000.00	216,000.00
19/ago./2022	GP 001232	C04633	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$216,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$216,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1232	\$216,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1232	\$0.00	\$216,000.00
							432,000.00	432,000.00
19/ago./2022	GE 001277	P14829	Gasto Ejercido	8260-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1277	\$151,286.04	\$0.00
				8250-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1277	\$0.00	\$151,286.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							151,286.04	151,286.04
19/ago./2022	GP 001279	C04765	Gasto Pagado	8270-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1279	\$151,286.04	\$0.00
				8260-114-307053-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1279	\$0.00	\$151,286.04
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1279	\$151,286.04	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1279	\$0.00	\$151,286.04
							302,572.08	302,572.08
19/ago./2022	GE 001282	P14868	Gasto Ejercido	8260-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1282	\$3,041,615.00	\$0.00
				8250-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1282	\$0.00	\$3,041,615.00
							3,041,615.00	3,041,615.00
19/ago./2022	GC 001123	P15304	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,226.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,957.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,226.00
							38,579.00	38,579.00
19/ago./2022	GD 001332	P15319	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$11,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1332	\$5,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$21,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GD 001332	P15319	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$11,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1332	\$0.00	\$5,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$11,957.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1332	\$5,226.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1332	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1332	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	\$0.00	\$11,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1332	\$0.00	\$5,226.00
							77,158.00	77,158.00
19/ago./2022	GE 001309	P15321	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$11,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1309	\$5,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$11,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1309	\$0.00	\$5,226.00
							38,579.00	38,579.00
19/ago./2022	GP 001311	C04893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	\$11,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1311	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1311	\$5,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	\$0.00	\$11,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1311	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1311	\$0.00	\$5,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001311	C04893	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1311	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1311	\$167.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1311	\$11,957.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1311	\$5,226.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1311	\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,989.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$467.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,059.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$31.00	\$0.00
							77,189.00	77,189.00
19/ago./2022	GC 001124	P15327	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,757.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,407.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$81,997.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,024.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,757.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GC 001124	P15327	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$81,997.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,024.00
						428,185.00	428,185.00	
19/ago./2022	GD 001333	P15328	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$247,757.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$93,407.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$81,997.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$5,024.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$247,757.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$93,407.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$81,997.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1333	\$0.00	\$5,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	\$247,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$93,407.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1333	\$81,997.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1333	\$5,024.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$247,757.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1333	\$0.00	\$5,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	\$0.00	\$93,407.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1333	\$0.00	\$81,997.00
						856,370.00	856,370.00	
19/ago./2022	GE 001310	P15329	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	\$247,757.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$93,407.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$81,997.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$5,024.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$247,757.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$93,407.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$81,997.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1310	\$0.00	\$5,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							428,185.00	428,185.00
19/ago./2022	GP 001312	C04894	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	\$247,757.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$93,407.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	\$81,997.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$5,024.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$247,757.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$93,407.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$81,997.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1312	\$0.00	\$5,024.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1312	\$247,757.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1312	\$5,024.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1312	\$93,407.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1312	\$81,997.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1312	\$0.00	\$205,134.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$102,940.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,630.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,350.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,742.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,393.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,213.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,417.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							856,375.00	856,375.00
19/ago./2022	GC 001125	P15330	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$376,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,785.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$376,348.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,740.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,785.00
							515,873.00	515,873.00
19/ago./2022	GD 001334	P15331	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	\$376,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	\$133,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	\$5,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$376,348.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$133,740.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	\$0.00	\$5,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	\$376,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	\$133,740.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1334	\$5,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	\$0.00	\$376,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	\$0.00	\$133,740.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1334	\$0.00	\$5,785.00
19/ago./2022	GE 001311	P15332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	\$376,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	\$133,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$5,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$376,348.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$133,740.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1311	\$0.00	\$5,785.00
							515,873.00	515,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001313	C04895	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$376,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$133,740.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	\$5,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$376,348.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$133,740.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$5,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1313	\$376,348.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1313	\$133,740.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1313	\$5,785.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1313	\$0.00	\$213,114.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$44,177.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$118,679.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,613.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,205.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$45,166.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,866.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,539.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
							1,031,750.00	1,031,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GC 001126	P15333	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,812.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,002.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,812.00
							35,814.00	35,814.00
19/ago./2022	GD 001335	P15334	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	\$18,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	\$17,812.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$18,002.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	\$0.00	\$17,812.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1335	\$18,002.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	\$17,812.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1335	\$0.00	\$18,002.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	\$0.00	\$17,812.00
							71,628.00	71,628.00
19/ago./2022	GE 001312	P15335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$18,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$17,812.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$18,002.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$17,812.00
							35,814.00	35,814.00
19/ago./2022	GP 001314	C04896	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$18,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$17,812.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$18,002.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$17,812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1314	\$18,002.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1314	\$17,812.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1314	\$0.00	\$9,485.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,460.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,522.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001314	C04896	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,478.00
							71,628.00	71,628.00
19/ago./2022	GC 001128	P15348	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,440.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,231.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,877.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,300.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,086.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$415.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$62.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,440.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,231.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,877.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,300.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,377.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,086.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GC 001128	P15348	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$415.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$62.00
						207,118.00	207,118.00	
19/ago./2022	GD 001337	P15349	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$32,440.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$1,231.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$1,877.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$10,300.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$4,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$4,086.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$415.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$62.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$32,440.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$1,231.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$1,877.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$10,300.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$4,377.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$4,086.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GD 001337	P15349	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$415.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1337	\$0.00	\$62.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$32,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1337	\$10,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1337	\$4,377.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1337	\$4,086.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1337	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1337	\$415.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1337	\$62.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1337	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1337	\$1,877.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$415.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1337	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1337	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1337	\$0.00	\$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$0.00	\$32,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1337	\$0.00	\$10,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1337	\$0.00	\$4,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1337	\$0.00	\$4,086.00
							414,236.00	414,236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001315	C04897	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$25,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$63,999.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$32,440.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1315	\$1,231.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1315	\$1,877.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$10,300.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$4,377.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$4,086.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$406.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$415.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$62.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$32,440.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$1,231.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$1,877.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$10,300.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$4,377.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$4,086.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$415.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1315	\$0.00	\$62.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1315	\$107,043.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001315	C04897	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1315	\$883.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1315	\$3,108.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1315	\$77,321.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1315	\$18,763.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1315	\$0.00	\$17,687.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$47,201.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,232.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,441.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$32,692.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,161.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,327.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,951.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							414,241.00	414,241.00
19/ago./2022	GC 001130	P15373	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,632.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,576.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,632.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,576.00
19/ago./2022	GD 001339	P15374	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$53,632.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$10,576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$53,632.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$9,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GD 001339	P15374	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1339	\$0.00	\$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1339	\$53,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1339	\$10,576.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1339	\$0.00	\$53,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	\$0.00	\$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1339	\$0.00	\$10,576.00
							148,042.00	148,042.00
19/ago./2022	GE 001314	P15375	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$53,632.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	\$10,576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$53,632.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	\$0.00	\$10,576.00
							74,021.00	74,021.00
19/ago./2022	GP 001316	C04898	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$53,632.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	\$10,576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$53,632.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1316	\$53,632.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1316	\$9,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1316	\$10,576.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1316	\$0.00	\$42,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,434.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001316	C04898	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.06
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$221.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							148,042.00	148,042.00
19/ago./2022	GC 001133	P15380	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,836.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$491.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,009.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,836.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$491.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,009.00
19/ago./2022	GD 001342	P15381	Gasto Devengado				56,504.00	56,504.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1342	\$42,836.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1342	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1342	\$491.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$2,009.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$42,836.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$491.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	\$0.00	\$2,009.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1342	\$42,836.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1342	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1342	\$2,009.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1342	\$491.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1342	\$0.00	\$42,836.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1342	\$0.00	\$491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1342	\$0.00	\$11,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1342	\$0.00	\$2,009.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,008.00	113,008.00
19/ago./2022	GE 001315	P15382	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	\$42,836.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1315	\$491.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1315	\$2,009.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$42,836.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$491.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$2,009.00
							56,504.00	56,504.00
19/ago./2022	GP 001317	C04899	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$42,836.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1317	\$491.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1317	\$2,009.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$42,836.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$491.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$2,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1317	\$42,836.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1317	\$491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1317	\$11,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1317	\$2,009.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1317	\$0.00	\$11,092.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,690.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,487.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,193.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,726.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,872.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001317	C04899	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$366.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
							113,008.00	113,008.00
19/ago./2022	GC 001134	P15414	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,236.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$263.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,980.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,202.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,570.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,242.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$331.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$263.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,188.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,236.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$263.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,980.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,202.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,570.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,242.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$331.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$263.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,188.00
							82,154.00	82,154.00
19/ago./2022	GD 001344	P15417	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$14,236.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$263.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$24,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GD 001344	P15417	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$1,202.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$18,570.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$4,242.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$331.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$263.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	\$8,188.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$14,236.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$263.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$24,980.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$1,202.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$18,570.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$4,242.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$331.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$263.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	\$0.00	\$8,188.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1344	\$14,236.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1344	\$24,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1344	\$18,570.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1344	\$5,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	\$4,748.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	\$4,242.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1344	\$8,188.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$263.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$1,202.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$331.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$263.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$14,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$24,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2022	GD 001344	P15417	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$18,570.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1344	\$0.00	\$5,131.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$0.00	\$263.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$0.00	\$1,202.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$0.00	\$331.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1344	\$0.00	\$263.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	\$0.00	\$4,748.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	\$0.00	\$4,242.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1344	\$0.00	\$8,188.00				
							164,308.00	164,308.00				
19/ago./2022	GE 001318	P15418	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$14,236.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$263.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$24,980.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1318	\$4,748.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$1,202.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$18,570.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1318	\$4,242.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$331.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$5,131.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$263.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1318	\$8,188.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$14,236.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$263.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$24,980.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$4,748.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$1,202.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$18,570.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$4,242.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$331.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$5,131.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GE 001318	P15418	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$263.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1318	\$0.00	\$8,188.00
						82,154.00	82,154.00	
19/ago./2022	GP 001320	C04907	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$14,236.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$263.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$24,980.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$1,202.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$18,570.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$4,242.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$331.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$263.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1320	\$8,188.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$14,236.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$263.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$24,980.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$1,202.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$18,570.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$4,242.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$331.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$263.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$8,188.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1320	\$0.00	\$47,583.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,898.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,261.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,726.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,292.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GP 001320	C04907	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,788.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1320	\$62,917.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1320	\$2,059.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1320	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1320	\$8,188.00	\$0.00
						164,308.00	164,308.00	
19/ago./2022	PP 003491	P15495	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3491	\$2,900,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$2,900,000.00
						2,900,000.00	2,900,000.00	
19/ago./2022	PA 002196	C04920	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2196	\$2,900,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$2,900,000.00
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2196	\$2,900,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 2196	\$0.00	\$2,900,000.00
						5,800,000.00	5,800,000.00	
19/ago./2022	CO 004156	P15502	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$738,734.40	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$738,734.40
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: PEND, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$738,734.40	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: PEND, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$738,734.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4156 Factura: PEND, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$738,734.40	\$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 4156 Factura: PEND, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$738,734.40
						2,216,203.20	2,216,203.20	
19/ago./2022	GC 001142	P15697	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$417,600.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$417,600.00
		417,600.00	417,600.00					
19/ago./2022	GD 001352	P15702	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1352	\$417,600.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1352	\$0.00	\$417,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1352	\$417,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	GD 001352	P15702	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1352	\$0.00	\$417,600.00
							835,200.00	835,200.00
19/ago./2022	OC 003809	P16466	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
19/ago./2022	CO 004526	P16467	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 29678, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 29678, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4526 Factura: 29678, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4526 Factura: 29678, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
19/ago./2022	OC 003811	P16470	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
19/ago./2022	CO 004528	P16471	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: BA1A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: BA1A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,336.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4528 Factura: BA1A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4528 Factura: BA1A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
19/ago./2022	OC 003813	P16481	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
19/ago./2022	CO 004532	P16482	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: D9A02, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CO 004532	P16482	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: D9A02, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4532 Factura: D9A02, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4532 Factura: D9A02, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
19/ago./2022	OC 003814	P16492	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
19/ago./2022	CO 004536	P16493	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 573E8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 573E8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4536 Factura: 573E8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4536 Factura: 573E8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/ago./2022	OC 003815	P16494	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$986.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
19/ago./2022	CO 004537	P16495	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 7AB8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$986.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 7AB8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$986.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4537 Factura: 7AB8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4537 Factura: 7AB8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
19/ago./2022	OC 003816	P16496	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$12,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	CO 004538	P16497	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: F8B0C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$12,528.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: F8B0C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,528.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4538 Factura: F8B0C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$12,528.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4538 Factura: F8B0C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
19/ago./2022	OC 003817	P16498	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,044.00
19/ago./2022	CO 004539	P16499	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: AFF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: AFF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4539 Factura: AFF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4539 Factura: AFF64, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/ago./2022	OC 003818	P16500	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,289.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,289.60
19/ago./2022	CO 004540	P16501	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 1D810, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,289.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 1D810, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,289.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4540 Factura: 1D810, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,289.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4540 Factura: 1D810, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
19/ago./2022	OC 003819	P16502	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,670.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
19/ago./2022	CO 004541	P16503	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 3533A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 3533A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,670.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4541 Factura: 3533A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4541 Factura: 3533A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
19/ago./2022	OC 003820	P16504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
19/ago./2022	CO 004542	P16505	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 79FB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 79FB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4542 Factura: 79FB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4542 Factura: 79FB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
19/ago./2022	OC 003821	P16506	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
19/ago./2022	CO 004543	P16507	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: E7B7C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: E7B7C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4543 Factura: E7B7C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4543 Factura: E7B7C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	OC 003822	P16508	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,856.00
						1,856.00	1,856.00	
19/ago./2022	CO 004544	P16509	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: B5853, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: B5853, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4544 Factura: B5853, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4544 Factura: B5853, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,856.00
						3,712.00	3,712.00	
19/ago./2022	OC 003824	P16584	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$39,073.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$39,073.45
						39,073.45	39,073.45	
19/ago./2022	CO 004572	P16588	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: CA986, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$39,073.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: CA986, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$39,073.45
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4572 Factura: CA986, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$39,073.45	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4572 Factura: CA986, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$39,073.45
						78,146.90	78,146.90	
19/ago./2022	OC 003888	P16917	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,872.00
						4,872.00	4,872.00	
19/ago./2022	CO 004647	P16918	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 20D9E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: 20D9E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4647 Factura: 20D9E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4647 Factura: 20D9E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,872.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
19/ago./2022	OC 003909	P16958	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,178.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,178.40
							3,178.40	3,178.40
19/ago./2022	CO 004667	P16959	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 91206, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,178.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: 91206, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,178.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4667 Factura: 91206, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,178.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4667 Factura: 91206, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,178.40
							6,356.80	6,356.80
19/ago./2022	000000	E00113		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$0.00	\$1,500,000.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$1,500,000.00	\$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
19/ago./2022	000000	C05145		1131-01-082	SEGUROS EL POTOSI SA	REGISTRO DE PAGO INDEBIDO	\$955,328.40	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REGISTRO DE PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$955,328.40
							955,328.40	955,328.40
19/ago./2022	000000	C05146		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$27,099.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$0.00	\$27,099.00
							27,099.00	27,099.00
19/ago./2022	000000	C05147		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/ago./2022	000000	C05148		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	\$0.00	\$8.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8.00	8.00
19/ago./2022	000000	E00114		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	APORTACION MUNICIPAL FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	APORTACION MUNICIPAL FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
19/ago./2022	CO 004997	P17674	Compra	8240-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
				8250-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4997 Factura: 063F7D, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4997 Factura: 063F7D, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4997 Factura: 063F7D, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				2112-2-001177	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	GD Compra : 4997 Factura: 063F7D, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
							2,994,000.00	2,994,000.00
19/ago./2022	PP 003717	P17675	Programacion de Pago	8260-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4997, Pago Programado: 3717	\$998,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4997, Pago Programado: 3717	\$0.00	\$998,000.00
							998,000.00	998,000.00
19/ago./2022	CO 004999	P17678	Compra	8240-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
				8250-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4999 Factura: 314C9B, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4999 Factura: 314C9B, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4999 Factura: 314C9B, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$998,000.00	\$0.00
				2112-2-001177	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	GD Compra : 4999 Factura: 314C9B, 1177 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$0.00	\$998,000.00
							2,994,000.00	2,994,000.00
19/ago./2022	PP 003718	P17679	Programacion de Pago	8260-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4999, Pago Programado: 3718	\$998,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4999, Pago Programado: 3718	\$0.00	\$998,000.00
							998,000.00	998,000.00
19/ago./2022	PA 002309	C05183	Pago	8270-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$998,000.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$998,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2022	PA 002309	C05183	Pago	8260-512-502002-710-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$998,000.00
				8260-512-502002-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$998,000.00
				2112-2-001177	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$1,996,000.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 2309	\$0.00	\$1,996,000.00
							3,992,000.00	3,992,000.00
19/ago./2022	PP 003988	P19226	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3988	\$298,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3988	\$1,033,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$298,107.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$1,033,560.00
							1,331,667.00	1,331,667.00
19/ago./2022	PA 002577	C05538	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$231,373.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$802,187.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$231,373.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$802,187.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$1,033,560.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2577	\$0.00	\$1,033,560.00
							2,067,120.00	2,067,120.00
20/ago./2022	000000	I00537		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,550.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
							46,200.00	46,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2022	PP 003493	P15503	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3493	\$738,734.40	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$738,734.40
							738,734.40	738,734.40
20/ago./2022	PA 002198	C04923	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2198	\$738,734.40	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$738,734.40
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2198	\$738,734.40	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2198	\$0.00	\$738,734.40
							1,477,468.80	1,477,468.80
20/ago./2022	CO 004159	P15517	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$363,776.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$363,776.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 59A31, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$363,776.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: 59A31, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$363,776.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4159 Factura: 59A31, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$363,776.00	\$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 4159 Factura: 59A31, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$363,776.00
							1,091,328.00	1,091,328.00
20/ago./2022	PP 003503	P15518	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3503	\$363,776.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$363,776.00
							363,776.00	363,776.00
20/ago./2022	PA 002208	C04933	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2208	\$363,776.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$363,776.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2208	\$363,776.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2208	\$0.00	\$363,776.00
							727,552.00	727,552.00
20/ago./2022	CO 004160	P15521	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$909,440.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$909,440.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: BB577, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$909,440.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: BB577, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$909,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4160 Factura: BB577, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$909,440.00	\$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 4160 Factura: BB577, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$909,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,728,320.00	2,728,320.00
20/ago./2022	PP 003504	P15523	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3504	\$909,440.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$909,440.00
							909,440.00	909,440.00
20/ago./2022	PA 002209	C04934	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2209	\$909,440.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$909,440.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2209	\$909,440.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2209	\$0.00	\$909,440.00
							1,818,880.00	1,818,880.00
21/ago./2022	000000	I00538		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
							17,200.00	17,200.00
22/ago./2022	GC 000933	P12338	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,170.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,170.00
							2,170.00	2,170.00
22/ago./2022	GD 001065	P12339	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$2,170.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$2,170.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1065	\$2,170.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1065	\$0.00	\$2,170.00
							4,340.00	4,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	GD 001132	P13195	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1132	\$1,096,400.68	\$0.00
				8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1132	\$0.00	\$1,096,400.68
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1132	\$1,096,400.68	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1132	\$0.00	\$1,096,400.68
						2,192,801.36	2,192,801.36	
22/ago./2022	GD 001133	P13196	Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1133	\$783,980.26	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1133	\$0.00	\$783,980.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1133	\$783,980.26	\$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1133	\$0.00	\$783,980.26
						1,567,960.52	1,567,960.52	
22/ago./2022	GD 001133	P13253	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1133	-\$783,980.26	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1133	\$0.00	-\$783,980.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1133	-\$783,980.26	\$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1133	\$0.00	-\$783,980.26
						-1,567,960.52	-1,567,960.52	
22/ago./2022	GD 001147	P13261	Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1147	\$783,979.26	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1147	\$0.00	\$783,979.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	GD 001147	P13261	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1147	\$783,979.26	\$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1147	\$0.00	\$783,979.26
22/ago./2022	OC 003234	P13310	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$66,688.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$66,688.40
22/ago./2022	CO 003613	P13311	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 5CEAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$66,688.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 5CEAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$66,688.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3613 Factura: 5CEAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$66,688.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3613 Factura: 5CEAC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$66,688.40
						133,376.80	133,376.80	
22/ago./2022	OC 003237	P13316	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,536.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,536.60
22/ago./2022	CO 003616	P13317	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 24542, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,536.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	CO 003616	P13317	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 24542, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,536.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3616 Factura: 24542, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,536.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3616 Factura: 24542, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,536.60
							13,073.20	13,073.20
22/ago./2022	OC 003239	P13319	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,969.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
22/ago./2022	CO 003618	P13321	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 91D47, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,969.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 91D47, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,969.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3618 Factura: 91D47, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,969.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3618 Factura: 91D47, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
22/ago./2022	000000	I00539		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,143.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,910.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$69,177.82	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$40,123.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$80,818.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,876.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,890.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,622.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,001.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,507.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,029.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.32
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,100.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,927.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,249.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,622.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,562.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,428.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,551.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,869.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,084.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,635.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,697.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,666.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.06
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,001.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,507.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$37,428.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,001.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,428.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,507.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,001.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$37,428.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,001.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,428.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,001.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,507.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$25,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,622.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,562.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$37,428.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,551.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,869.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,001.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100539		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,562.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	I00539		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,428.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,869.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
							938,243.52	938,243.52
22/ago./2022	000000	I00540		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,803.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,613.81	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,589.59	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,704.88	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,003.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,784.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,094.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	100540		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,331.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,404.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,003.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,417.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.16	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,094.25	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$713.78	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,331.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.78
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,331.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,784.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,404.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,003.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,094.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$713.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,331.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,331.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,404.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,003.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,417.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.16	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,094.25	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$713.78	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,331.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	000000	I00540		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,094.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.78
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,331.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.88	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.88
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.88	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,741.71	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.83	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,704.88	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,741.71	\$0.00
							95,702.59	95,702.59
22/ago./2022	OC 003261	P13624	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,261.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,261.00
							8,261.00	8,261.00
22/ago./2022	CO 003648	P13625	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,261.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	CO 003648	P13625	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3648 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,261.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3648 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,261.00
							16,522.00	16,522.00
22/ago./2022	OC 003262	P13626	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
22/ago./2022	CO 003649	P13627	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,001.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3649 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3649 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
22/ago./2022	OC 003277	P13750	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$37,711.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$37,711.60
							37,711.60	37,711.60
22/ago./2022	CO 003686	P13751	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 8FE2E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,711.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 8FE2E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,711.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3686 Factura: 8FE2E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,711.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	CO 003686	P13751	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3686 Factura: 8FE2E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,711.60
							75,423.20	75,423.20
22/ago./2022	GE 001217	P13854	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1217 GE Folio: 1217	\$2,170.00 \$0.00	\$0.00 \$2,170.00
							2,170.00	2,170.00
22/ago./2022	GP 001219	C04559	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-124	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1219 GP Folio: 1219 GP Folio: 1219 GP Folio: 1219	\$2,170.00 \$0.00 \$2,170.00 \$0.00	\$0.00 \$2,170.00 \$0.00 \$2,170.00
							4,340.00	4,340.00
22/ago./2022	PP 003172	P13855	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3172 GE Compra : 3616, Pago Programado: 3172	\$6,536.60 \$0.00	\$0.00 \$6,536.60
							6,536.60	6,536.60
22/ago./2022	PA 001989	C04560	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001445 1112-01-124	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$6,536.60 \$0.00 \$6,536.60 \$0.00	\$0.00 \$6,536.60 \$0.00 \$6,536.60
							13,073.20	13,073.20
22/ago./2022	PP 003173	P13856	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3173 GE Compra : 3618, Pago Programado: 3173	\$2,969.60 \$0.00	\$0.00 \$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
22/ago./2022	PA 001990	C04561	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1990	\$2,969.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	PA 001990	C04561	Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$2,969.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1990	\$2,969.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
22/ago./2022	OC 003280	P13857	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	CO 003689	P13858	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: IH153, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: IH153, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3689 Factura: IH153, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3689 Factura: IH153, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	PP 003174	P13859	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3174	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	PA 001991	C04562	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1991	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	PA 001991	C04562	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1991	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1991	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1991	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	OC 003281	P13860	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	CO 003690	P13861	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: IH154, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: IH154, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3690 Factura: IH154, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3690 Factura: IH154, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	PP 003175	P13862	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3175	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	PA 001992	C04563	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1992	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	PA 001992	C04563	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1992	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1992	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1992	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	000000	C04634		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/ago./2022	GC 001069	P14083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$467,527.35	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$467,527.35
							467,527.35	467,527.35
22/ago./2022	GD 001262	P14084	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$467,527.35	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$467,527.35
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1262	\$467,527.35	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1262	\$0.00	\$467,527.35
							935,054.70	935,054.70
22/ago./2022	GE 001233	P14085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1233	\$467,527.35	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$467,527.35
							467,527.35	467,527.35
22/ago./2022	GP 001235	C04637	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$467,527.35	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$467,527.35
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1235	\$0.00	\$391,673.35
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$68,705.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,149.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1235	\$467,527.35	\$0.00
							935,054.70	935,054.70
22/ago./2022	GP 001284	C04777	Gasto Pagado	8270-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1284	\$3,041,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	GP 001284	C04777	Gasto Pagado	8260-111-307052-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1284	\$0.00	\$3,041,615.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1284	\$3,041,615.00	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1284	\$0.00	\$912,484.50
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1284	\$0.00	\$2,129,130.50
							6,083,230.00	6,083,230.00
22/ago./2022	OC 003480	P15230	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	CO 004054	P15231	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 4DDF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 4DDF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4054 Factura: 4DDF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4054 Factura: 4DDF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	OC 003481	P15232	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
22/ago./2022	CO 004055	P15233	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 7992A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	CO 004055	P15233	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 7992A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4055 Factura: 7992A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4055 Factura: 7992A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	CO 004165	P15529	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,849.48	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,849.48
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 1454, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,849.48	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: 1454, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,849.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4165 Factura: 1454, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,849.48	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 4165 Factura: 1454, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,849.48
							293,548.44	293,548.44
22/ago./2022	PP 003505	P15530	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3505	\$97,849.48	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$97,849.48
							97,849.48	97,849.48
22/ago./2022	PA 002210	C04935	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2210	\$97,849.48	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$97,849.48
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2210	\$97,849.48	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2210	\$0.00	\$97,849.48
							195,698.96	195,698.96
22/ago./2022	CO 004173	P15545	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$2,598,400.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$2,598,400.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 5B9BC, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$2,598,400.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: 5B9BC, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$2,598,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4173 Factura: 5B9BC, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$2,598,400.00	\$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 4173 Factura: 5B9BC, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$2,598,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,795,200.00	7,795,200.00
22/ago./2022	OC 003704	P15920	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
22/ago./2022	CO 004321	P15921	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 13F5F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: 13F5F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4321 Factura: 13F5F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4321 Factura: 13F5F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
						174,000.00	174,000.00	
22/ago./2022	OC 003705	P15922	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
22/ago./2022	CO 004322	P15923	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 43EC8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 43EC8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4322 Factura: 43EC8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	CO 004322	P15923	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4322 Factura: 43EC8, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
22/ago./2022	CO 005000	P17681	Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,331,448.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,331,448.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,331,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,331,448.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$1,331,448.00	\$0.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,331,448.00
							3,994,344.00	3,994,344.00
22/ago./2022	PP 003720	P17682	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 3720	\$1,331,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$1,331,448.00
							1,331,448.00	1,331,448.00
22/ago./2022	PA 002310	C05184	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$1,033,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$1,033,560.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$1,033,560.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$0.00	\$1,033,560.00
							2,067,120.00	2,067,120.00
22/ago./2022	PA 002310	C05185	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	-\$1,033,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$0.00	-\$1,033,560.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	-\$1,033,560.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2310	\$0.00	-\$1,033,560.00
							-2,067,120.00	-2,067,120.00
22/ago./2022	PP 003720	P17683	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5000, Pago Programado: 3720	-\$1,331,448.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5000, Pago Programado: 3720	\$0.00	-\$1,331,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,331,448.00	-1,331,448.00
22/ago./2022	CO 005000	P17684	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	-\$1,331,448.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GC TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	-\$1,331,448.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	-\$1,331,448.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	-\$1,331,448.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	-\$1,331,448.00	\$0.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5000 Factura: 89A8C7, 1531 TXAT LATAM SAPI SA DE CV	\$0.00	-\$1,331,448.00
							-3,994,344.00	-3,994,344.00
22/ago./2022	000000	I00677		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$10,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/ago./2022	GE 001395	P17689	Gasto Ejercido	8260-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1395	\$1,610,202.90	\$0.00
				8250-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1395	\$0.00	\$1,610,202.90
							1,610,202.90	1,610,202.90
22/ago./2022	GP 001397	C05187	Gasto Pagado	8270-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1397	\$1,610,202.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	GP 001397	C05187	Gasto Pagado	8260-561-307040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1397	\$0.00	\$1,610,202.90
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1397	\$1,610,202.90	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1397	\$0.00	\$1,610,202.90
							3,220,405.80	3,220,405.80
23/ago./2022	GD 001157	P13356	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1157	\$1,269,143.32	\$0.00
				8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1157	\$0.00	\$1,269,143.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1157	\$1,269,143.32	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1157	\$0.00	\$1,269,143.32
							2,538,286.64	2,538,286.64
23/ago./2022	000000	I00541		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,377.67	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,454.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,373.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,042.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,826.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,137.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$270.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$593.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$343.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,660.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,335.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,984.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,830.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,424.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,489.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,408.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,114.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,812.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,984.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,852.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	I00541		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,424.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,984.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,984.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,424.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,984.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,424.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,489.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,114.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,984.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,984.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,489.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,114.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100541		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,984.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							522,466.68	522,466.68
23/ago./2022	000000	100543		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,009.78	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$48,625.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,005.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,348.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,818.37
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.80
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,061.03
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,617.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100543		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,318.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,890.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,798.19
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,818.37	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,061.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,617.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,318.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,798.19	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,318.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,798.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,617.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,818.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,812.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,318.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,890.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,061.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,798.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,318.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,798.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,818.37	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,812.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,061.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	100543		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,617.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,318.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,798.19	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.37
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,318.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,798.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,348.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.94
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,348.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.94
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,379.78	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.94	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,348.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,379.78	\$0.00
							329,978.42	329,978.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	000000	I00544		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	FONDO IV AJUSTE CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JULIO 2022	\$1,006,873.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV AJUSTE CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JULIO 2022	\$0.00	\$1,006,873.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,006,873.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006,873.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,006,873.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006,873.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$1,006,873.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006,873.00
							4,027,492.00	4,027,492.00
23/ago./2022	OC 003258	P13617	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,661.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,661.00
							8,661.00	8,661.00
23/ago./2022	CO 003645	P13618	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,661.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,661.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3645 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,661.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3645 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,661.00
							17,322.00	17,322.00
23/ago./2022	CO 003683	P13732	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 7966E, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 7966E, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3683 Factura: 7966E, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 3683 Factura: 7966E, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
23/ago./2022	GC 001045	P13739	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	GC 001045	P13739	Gasto Comprometido	8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/ago./2022	GD 001231	P13740	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1231	\$35,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$35,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1231	\$35,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1231	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
23/ago./2022	000000	C04564		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$0.00	\$2,500,000.00
						2,500,000.00	2,500,000.00	
23/ago./2022	PP 003176	P13863	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3176	\$10,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$10,004.00
							10,004.00	10,004.00
23/ago./2022	PA 001993	C04565	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1993	\$10,004.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$10,004.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1993	\$10,004.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$10,004.00
							20,008.00	20,008.00
23/ago./2022	PP 003177	P13864	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3177	\$17,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$17,496.00
							17,496.00	17,496.00
23/ago./2022	PA 001994	C04566	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1994	\$17,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$17,496.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1994	\$17,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	PA 001994	C04566	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$17,496.00
							34,992.00	34,992.00
23/ago./2022	CO 003925	P14803	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.61
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 749C72, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.61	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: 749C72, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3925 Factura: 749C72, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,675.61	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3925 Factura: 749C72, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,675.61
							29,026.83	29,026.83
23/ago./2022	PP 003386	P14804	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3386	\$9,675.61	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$9,675.61
							9,675.61	9,675.61
23/ago./2022	PA 002089	C04758	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2089	\$9,675.61	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$9,675.61
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2089	\$9,675.61	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$9,675.61
							19,351.22	19,351.22
23/ago./2022	OC 003574	P15507	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,908.80	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,908.80
							1,908.80	1,908.80
23/ago./2022	CO 004157	P15508	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: F 10757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.80	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: F 10757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4157 Factura: F 10757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4157 Factura: F 10757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,817.60	3,817.60
23/ago./2022	OC 003575	P15510	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,075.55	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,075.55
							8,075.55	8,075.55
23/ago./2022	CO 004158	P15511	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: F 10758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,075.55	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: F 10758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,075.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4158 Factura: F 10758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,075.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4158 Factura: F 10758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,075.55
							16,151.10	16,151.10
23/ago./2022	OC 003577	P15520	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
23/ago./2022	CO 004162	P15524	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: F 10759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: F 10759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4162 Factura: F 10759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4162 Factura: F 10759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
23/ago./2022	OC 003578	P15527	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80
23/ago./2022	CO 004164	P15528	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: F 10760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: F 10760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4164 Factura: F 10760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4164 Factura: F 10760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,431.60	1,431.60
23/ago./2022	OC 003579	P15531	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,398.10	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,398.10
							9,398.10	9,398.10
23/ago./2022	CO 004166	P15532	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: F 10761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,398.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: F 10761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,398.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4166 Factura: F 10761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,398.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4166 Factura: F 10761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,398.10
							18,796.20	18,796.20
23/ago./2022	OC 003580	P15533	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
23/ago./2022	CO 004168	P15536	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: F 10762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: F 10762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4168 Factura: F 10762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4168 Factura: F 10762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
23/ago./2022	OC 003582	P15537	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,538.95	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,538.95
							5,538.95	5,538.95
23/ago./2022	CO 004169	P15538	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: F 10763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,538.95	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: F 10763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,538.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4169 Factura: F 10763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,538.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4169 Factura: F 10763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,538.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,077.90	11,077.90
23/ago./2022	OC 003583	P15539	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,772.58	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,772.58
							2,772.58	2,772.58
23/ago./2022	CO 004170	P15540	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: F 10764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,772.58	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: F 10764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,772.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4170 Factura: F 10764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,772.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4170 Factura: F 10764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,772.58
							5,545.16	5,545.16
23/ago./2022	OC 003584	P15541	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,147.40	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,147.40
							2,147.40	2,147.40
23/ago./2022	CO 004171	P15542	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: F 10765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: F 10765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4171 Factura: F 10765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4171 Factura: F 10765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.40
							4,294.80	4,294.80
23/ago./2022	PP 003506	P15546	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3506	\$2,598,400.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$2,598,400.00
							2,598,400.00	2,598,400.00
23/ago./2022	PA 002211	C04936	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2211	\$2,598,400.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$2,598,400.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2211	\$2,598,400.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2211	\$0.00	\$2,598,400.00
							5,196,800.00	5,196,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004174	P15547	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$415,744.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$415,744.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: C07039, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$415,744.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: C07039, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$415,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4174 Factura: C07039, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$415,744.00	\$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 4174 Factura: C07039, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$415,744.00
							1,247,232.00	1,247,232.00
23/ago./2022	CO 004175	P15549	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$649,600.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$649,600.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: 6E795, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$649,600.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: 6E795, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$649,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4175 Factura: 6E795, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$649,600.00	\$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 4175 Factura: 6E795, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	\$0.00	\$649,600.00
							1,948,800.00	1,948,800.00
23/ago./2022	PP 003517	P15581	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3517	\$1,102,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
23/ago./2022	PA 002222	C04950	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2222	\$1,102,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$1,102,000.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2222	\$0.00	\$250,000.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022		\$0.00	\$852,000.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2222	\$1,102,000.00	\$0.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
23/ago./2022	OC 003591	P15591	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,104.45	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,104.45
							2,104.45	2,104.45
23/ago./2022	CO 004189	P15592	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: F 10766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,104.45	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: F 10766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,104.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004189	P15592	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4189 Factura: F 10766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,104.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4189 Factura: F 10766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,104.45
						4,208.90	4,208.90	
23/ago./2022	OC 003596	P15608	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,754.51	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,754.51
						4,754.51	4,754.51	
23/ago./2022	CO 004194	P15611	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: F 10767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,754.51	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: F 10767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,754.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4194 Factura: F 10767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,754.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4194 Factura: F 10767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,754.51
						9,509.02	9,509.02	
23/ago./2022	OC 003597	P15612	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40
						954.40	954.40	
23/ago./2022	CO 004195	P15613	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: F 10768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: F 10768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4195 Factura: F 10768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: F 10768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
						1,908.80	1,908.80	
23/ago./2022	OC 003598	P15614	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40
						954.40	954.40	
23/ago./2022	CO 004196	P15615	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: F 10769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: F 10769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004196	P15615	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4196 Factura: F 10769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: F 10769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
						1,908.80	1,908.80	
23/ago./2022	OC 003599	P15616	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
						596.50	596.50	
23/ago./2022	CO 004197	P15617	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F 10770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F 10770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4197 Factura: F 10770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4197 Factura: F 10770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
						1,193.00	1,193.00	
23/ago./2022	OC 003600	P15618	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,694.34	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,694.34
						22,694.34	22,694.34	
23/ago./2022	CO 004198	P15619	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: F 10771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,694.34	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: F 10771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,694.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4198 Factura: F 10771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,694.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4198 Factura: F 10771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,694.34
						45,388.68	45,388.68	
23/ago./2022	OC 003601	P15620	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,536.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,536.03
						7,536.03	7,536.03	
23/ago./2022	CO 004199	P15621	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F 10772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,536.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F 10772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,536.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004199	P15621	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: F 10772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,536.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4199 Factura: F 10772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,536.03
						15,072.06	15,072.06	
23/ago./2022	OC 003602	P15622	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40
						954.40	954.40	
23/ago./2022	CO 004200	P15623	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: FF 938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: FF 938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4200 Factura: FF 938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: FF 938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
						1,908.80	1,908.80	
23/ago./2022	OC 003603	P15624	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,386.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,386.00
						2,386.00	2,386.00	
23/ago./2022	CO 004201	P15625	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: F 10773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: F 10773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4201 Factura: F 10773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4201 Factura: F 10773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
						4,772.00	4,772.00	
23/ago./2022	OC 003604	P15626	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,863.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,863.20
						2,863.20	2,863.20	
23/ago./2022	CO 004202	P15627	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F 10774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,863.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F 10774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,863.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004202	P15627	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4202 Factura: F 10774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,863.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4202 Factura: F 10774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,863.20
						5,726.40	5,726.40	
23/ago./2022	OC 003606	P15630	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,439.87	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,439.87
						4,439.87	4,439.87	
23/ago./2022	CO 004204	P15631	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: F 10775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,439.87	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: F 10775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,439.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4204 Factura: F 10775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,439.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4204 Factura: F 10775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,439.87
						8,879.74	8,879.74	
23/ago./2022	OC 003607	P15632	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,368.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,368.61
						7,368.61	7,368.61	
23/ago./2022	CO 004205	P15633	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: F 10776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,368.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: F 10776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,368.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4205 Factura: F 10776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,368.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4205 Factura: F 10776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,368.61
						14,737.22	14,737.22	
23/ago./2022	OC 003608	P15634	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
						477.20	477.20	
23/ago./2022	CO 004206	P15635	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: F 10777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: F 10777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004206	P15635	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4206 Factura: F 10777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4206 Factura: F 10777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
						954.40	954.40	
23/ago./2022	OC 003609	P15636	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
						596.50	596.50	
23/ago./2022	CO 004207	P15637	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: F 10778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: F 10778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4207 Factura: F 10778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4207 Factura: F 10778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
						1,193.00	1,193.00	
23/ago./2022	OC 003610	P15638	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,153.17	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,153.17
						13,153.17	13,153.17	
23/ago./2022	CO 004208	P15640	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: F 10779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,153.17	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: F 10779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,153.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4208 Factura: F 10779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,153.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4208 Factura: F 10779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,153.17
						26,306.34	26,306.34	
23/ago./2022	OC 003613	P15645	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
						715.80	715.80	
23/ago./2022	CO 004211	P15647	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: F 10780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: F 10780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004211	P15647	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4211 Factura: F 10780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4211 Factura: F 10780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
						1,431.60	1,431.60	
23/ago./2022	OC 003614	P15648	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
						477.20	477.20	
23/ago./2022	CO 004212	P15649	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: F 10781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: F 10781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4212 Factura: F 10781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4212 Factura: F 10781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
						954.40	954.40	
23/ago./2022	OC 003615	P15653	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$144,279.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$144,279.16
						144,279.16	144,279.16	
23/ago./2022	CO 004213	P15654	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: F 10782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,279.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: F 10782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,279.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4213 Factura: F 10782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,279.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4213 Factura: F 10782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,279.16
						288,558.32	288,558.32	
23/ago./2022	OC 003616	P15655	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,581.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,581.85
						1,581.85	1,581.85	
23/ago./2022	CO 004214	P15656	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F 10783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F 10783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004214	P15656	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4214 Factura: F 10783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4214 Factura: F 10783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.85
							3,163.70	3,163.70
23/ago./2022	OC 003617	P15661	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,855.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,855.60
							19,855.60	19,855.60
23/ago./2022	CO 004217	P15662	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: F 10784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,855.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: F 10784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4217 Factura: F 10784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4217 Factura: F 10784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,855.60
							39,711.20	39,711.20
23/ago./2022	OC 003618	P15664	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,534.05	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,534.05
							11,534.05	11,534.05
23/ago./2022	CO 004219	P15665	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: F 10786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,534.05	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: F 10786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,534.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4219 Factura: F 10786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,534.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4219 Factura: F 10786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,534.05
							23,068.10	23,068.10
23/ago./2022	OC 003619	P15667	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,097.60	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,097.60
							4,097.60	4,097.60
23/ago./2022	CO 004221	P15670	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: F 10787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,097.60	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: F 10787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,097.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004221	P15670	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4221 Factura: F 10787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,097.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4221 Factura: F 10787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,097.60
						8,195.20	8,195.20	
23/ago./2022	OC 003621	P15671	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,772.00
						4,772.00	4,772.00	
23/ago./2022	CO 004222	P15672	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: F 10788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: F 10788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,772.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4222 Factura: F 10788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,772.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4222 Factura: F 10788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,772.00
						9,544.00	9,544.00	
23/ago./2022	OC 003623	P15675	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,340.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,340.40
						3,340.40	3,340.40	
23/ago./2022	CO 004224	P15676	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: F 10789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: F 10789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4224 Factura: F 10789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4224 Factura: F 10789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.40
						6,680.80	6,680.80	
23/ago./2022	OC 003625	P15679	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,092.67	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,092.67
						1,092.67	1,092.67	
23/ago./2022	CO 004226	P15680	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: F 10790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.67	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: F 10790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004226	P15680	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4226 Factura: F 10790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4226 Factura: F 10790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.67
							2,185.34	2,185.34
23/ago./2022	OC 003626	P15681	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
23/ago./2022	CO 004227	P15682	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 32131, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: 32131, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4227 Factura: 32131, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4227 Factura: 32131, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
23/ago./2022	OC 003627	P15683	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,028.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,028.10
							2,028.10	2,028.10
23/ago./2022	CO 004228	P15684	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: F 10791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: F 10791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4228 Factura: F 10791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,028.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4228 Factura: F 10791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,028.10
							4,056.20	4,056.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	OC 003628	P15685	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
23/ago./2022	CO 004229	P15686	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3F801, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: 3F801, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4229 Factura: 3F801, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4229 Factura: 3F801, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
						90,000.00	90,000.00	
23/ago./2022	OC 003629	P15687	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00
						1,193.00	1,193.00	
23/ago./2022	CO 004230	P15688	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: F 10792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: F 10792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4230 Factura: F 10792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4230 Factura: F 10792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
						2,386.00	2,386.00	
23/ago./2022	OC 003633	P15698	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00
						1,193.00	1,193.00	
23/ago./2022	CO 004236	P15700	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: F 10793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004236	P15700	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: F 10793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4236 Factura: F 10793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4236 Factura: F 10793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							2,386.00	2,386.00
23/ago./2022	OC 003634	P15704	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,429.65	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,429.65
							4,429.65	4,429.65
23/ago./2022	CO 004238	P15705	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: F 10794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,429.65	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: F 10794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,429.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4238 Factura: F 10794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,429.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4238 Factura: F 10794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,429.65
							8,859.30	8,859.30
23/ago./2022	OC 003635	P15707	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,109.84	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,109.84
							9,109.84	9,109.84
23/ago./2022	CO 004239	P15708	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: F 10795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,109.84	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: F 10795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,109.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4239 Factura: F 10795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,109.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4239 Factura: F 10795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,109.84
							18,219.68	18,219.68
23/ago./2022	OC 003636	P15713	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,079.97	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,079.97
							32,079.97	32,079.97
23/ago./2022	CO 004243	P15716	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: F 10796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,079.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004243	P15716	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: F 10796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,079.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4243 Factura: F 10796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,079.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4243 Factura: F 10796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,079.97
							64,159.94	64,159.94
23/ago./2022	OC 003637	P15717	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,813.89	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,813.89
							15,813.89	15,813.89
23/ago./2022	CO 004244	P15718	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: F 10797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,813.89	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: F 10797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,813.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4244 Factura: F 10797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,813.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4244 Factura: F 10797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,813.89
							31,627.78	31,627.78
23/ago./2022	OC 003638	P15719	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$126,235.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$126,235.94
							126,235.94	126,235.94
23/ago./2022	CO 004245	P15720	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: F 10798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$126,235.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: F 10798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$126,235.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4245 Factura: F 10798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$126,235.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4245 Factura: F 10798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$126,235.94
							252,471.88	252,471.88
23/ago./2022	OC 003639	P15729	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,098.21	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,098.21
							6,098.21	6,098.21
23/ago./2022	CO 004249	P15730	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: F 10799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,098.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004249	P15730	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: F 10799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,098.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4249 Factura: F 10799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,098.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4249 Factura: F 10799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,098.21
							12,196.42	12,196.42
23/ago./2022	OC 003640	P15731	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,670.20	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,670.20
							1,670.20	1,670.20
23/ago./2022	CO 004250	P15732	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: F 10800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.20	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: F 10800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4250 Factura: F 10800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4250 Factura: F 10800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.20
							3,340.40	3,340.40
23/ago./2022	OC 003641	P15733	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,340.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,340.40
							3,340.40	3,340.40
23/ago./2022	CO 004251	P15734	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: F 10801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: F 10801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4251 Factura: F 10801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: F 10801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.40
							6,680.80	6,680.80
23/ago./2022	OC 003642	P15735	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,569.13	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,569.13
							2,569.13	2,569.13
23/ago./2022	CO 004252	P15736	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: F 10802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CO 004252	P15736	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: F 10802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4252 Factura: F 10802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4252 Factura: F 10802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.13
							5,138.26	5,138.26
23/ago./2022	OC 003709	P15932	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$580.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
23/ago./2022	CO 004326	P15933	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 0FD18, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 0FD18, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4326 Factura: 0FD18, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4326 Factura: 0FD18, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
23/ago./2022	OC 004280	P17938	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/ago./2022	CO 005055	P17939	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: A5936, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: A5936, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5055 Factura: A5936, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5055 Factura: A5936, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
23/ago./2022	GD 001453	P18196	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1453	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1453	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1453	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1453	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
23/ago./2022	OC 004339	P18251	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,092.54	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,315.12	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,450.05	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,092.54
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,315.12
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,450.05
							49,857.71	49,857.71
23/ago./2022	CO 005123	P18252	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,092.54	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,315.12	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,450.05	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,092.54
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,315.12
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,450.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,857.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5123 Factura: F 10785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,857.71
			99,715.42	99,715.42				
24/ago./2022	PA 001842	C04288	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3606, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3606, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3606, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3606, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3606 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1842	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3606 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1842	\$0.00	\$17.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	PA 001842	C04288	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3606 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1842	\$17.40	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	GP Directo 3606 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1842	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
24/ago./2022	GC 000978	P13303	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ago./2022	GD 001151	P13304	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1151	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1151	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1151	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/ago./2022	GC 000979	P13305	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ago./2022	GD 001152	P13306	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1152	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ago./2022	000000	I00545		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$37,914.79	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,293.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$71,695.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$121,506.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$56,414.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,679.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,745.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,040.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,446.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,298.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,490.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,393.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,614.71
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,603.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,075.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,602.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,870.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	I00545		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,402.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$736.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,022.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,658.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,446.02	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,298.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,393.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,614.71	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$60,075.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,602.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,022.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,446.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,298.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,614.71
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,393.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,446.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,614.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,446.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,614.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,446.02	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,298.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,393.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,614.71	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$60,075.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,602.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,022.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,658.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,446.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,298.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,614.71
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,075.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100545		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,022.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,459,154.60	1,459,154.60
24/ago./2022	000000	100546	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,785.13	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,411.40	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,870.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,202.42	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$68.71	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,959.05	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.24	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.41	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.58	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,877.59	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.47	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.40	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.89	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,824.68	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,934.29	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.66	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,065.78	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.12	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$464.24	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$125.41	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$851.58	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,877.59	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$158.47	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,461.89	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,824.68	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,934.29	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.66	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,065.78	\$0.00	
			8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.24	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.41	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100546		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,934.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,065.78
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,824.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$464.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$851.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,877.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$158.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,934.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$125.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,065.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,934.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,065.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$464.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$125.41	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$851.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	100546		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,877.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$158.47	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$392.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,461.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,824.68	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,934.29	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,065.78	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.58
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,934.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,065.78
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.71	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.71
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.71	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,027.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.71	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,959.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	I00546		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.71
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,027.76	\$0.00
							159,325.64	159,325.64
24/ago./2022	OC 003259	P13620	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,369.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
24/ago./2022	CO 003646	P13621	Compra	8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3646 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,369.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3646 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
24/ago./2022	GE 001218	P13865	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1218	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/ago./2022	GP 001220	C04567	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1220	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1220	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1220	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/ago./2022	GE 001219	P13866	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	GP 001221	C04568	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1221	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1221	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1221	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/ago./2022	PP 003178	P13867	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3178	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
24/ago./2022	PA 001995	C04569	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1995	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1995	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
24/ago./2022	000000	C04612		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR DE ALTA VEHICULAR	\$20,030.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$20,030.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$20,030.00	\$0.00
							120,180.00	120,180.00
24/ago./2022	AC 000080	C04683	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 80, B13003 - REHABILITACIÓN DE 613.00 ML DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE BANQUETAS Y 200 ML DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$397,633.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	AC 000080	C04683	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	Anticipo a Proveedor : 80, B13003 - REHABILITACIÓN DE 613.00 ML DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE BANQUETAS Y 200 ML DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$397,633.33
							397,633.33	397,633.33
24/ago./2022	AC 000081	C04687	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 81, B13004 - CONSTRUCCIÓN DE 514.00 M2 DE PAVIMENTO, DE 139.50 ML DE GUARNICIONES, 179.00 M2 DE BANQUETAS, EN LA CALLE FLORES MAGÓN, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$340,228.44	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	Anticipo a Proveedor : 81, B13004 - CONSTRUCCIÓN DE 514.00 M2 DE PAVIMENTO, DE 139.50 ML DE GUARNICIONES, 179.00 M2 DE BANQUETAS, EN LA CALLE FLORES MAGÓN, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$340,228.44
							340,228.44	340,228.44
24/ago./2022	GD 001292	P14704	Gasto Devengado	8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1292	\$191,852.69	\$0.00
				8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1292	\$0.00	\$191,852.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1292	\$191,852.69	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1292	\$0.00	\$191,852.69
							383,705.38	383,705.38
24/ago./2022	CO 003926	P14805	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$2,544.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,544.44
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: OF. 355, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$2,544.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: OF. 355, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,544.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3926 Factura: OF. 355, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$2,544.44	\$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 3926 Factura: OF. 355, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,544.44
							7,633.32	7,633.32
24/ago./2022	PP 003387	P14806	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3387	\$2,544.44	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$2,544.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,544.44	2,544.44
24/ago./2022	PA 002090	C04759	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2090	\$2,544.44	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2090	\$0.00	\$2,544.44
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2090	\$2,544.44	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 2090	\$0.00	\$2,544.44
							5,088.88	5,088.88
24/ago./2022	OC 003564	P15462	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$1,633.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$1,633.28
							1,633.28	1,633.28
24/ago./2022	CO 004141	P15463	Compra	8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: EB1D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,633.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: EB1D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,633.28
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4141 Factura: EB1D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,633.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4141 Factura: EB1D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,633.28
							3,266.56	3,266.56
24/ago./2022	OC 003571	P15491	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
24/ago./2022	CO 004152	P15492	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 53AA7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: 53AA7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,728.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4152 Factura: 53AA7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4152 Factura: 53AA7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	000000	D00088		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	-\$64,334.10	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							64,334.10	64,334.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	OC 003786	P16282	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,475.52	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$34,795.36	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,475.52
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$34,795.36
							36,270.88	36,270.88
24/ago./2022	CO 004461	P16283	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,475.52	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,795.36	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,475.52
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,795.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,795.36	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,475.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4461 Factura: 9FC2D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$36,270.88
							72,541.76	72,541.76
24/ago./2022	000000	C05150		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTA DEL 1% A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE JULIO 2022	\$70,559.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CUOTA DEL 1% A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$70,559.00
							70,559.00	70,559.00
25/ago./2022	GD 001158	P13357	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1158	\$686,716.28	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1158	\$0.00	\$686,716.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1158	\$686,716.28	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1158	\$0.00	\$686,716.28
							1,373,432.56	1,373,432.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GD 001161	P13374	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$252,396.16	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$0.00	\$252,396.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1161	\$252,396.16	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1161	\$0.00	\$252,396.16
						504,792.32	504,792.32	
25/ago./2022	GD 001163	P13378	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1163	\$1,092,412.91	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1163	\$0.00	\$1,092,412.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1163	\$1,092,412.91	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1163	\$0.00	\$1,092,412.91
						2,184,825.82	2,184,825.82	
25/ago./2022	GD 001165	P13386	Gasto Devengado	8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$1,044,350.40	\$0.00
				8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$0.00	\$1,044,350.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1165	\$1,044,350.40	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1165	\$0.00	\$1,044,350.40
						2,088,700.80	2,088,700.80	
25/ago./2022	000000	I00547		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,257.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,818.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$172,214.08	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$100,882.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$51,127.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,004.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,180.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$61,249.21	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126,976.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,905.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,792.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$664.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,684.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128,854.27
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.92
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,554.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,988.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	I00547		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,398.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$597.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,746.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,057.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,068.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,219.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,182.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$126,976.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,905.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,792.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,684.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$128,854.27	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,302.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,398.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,057.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,976.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,905.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,792.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,854.27
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,905.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$126,976.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$128,854.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,792.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,976.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,854.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,792.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$126,976.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,905.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,792.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,684.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$128,854.27	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,554.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,302.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,398.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,746.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,057.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,219.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,976.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,905.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,792.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,854.27
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100547		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,398.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,746.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,219.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,743,273.16	1,743,273.16
25/ago./2022	000000	100548	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$398.73	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,750.42	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,987.54	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,036.83	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,832.40	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.72	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.51	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,908.99	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,687.94	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,005.42	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,962.33	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,865.97	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,832.40	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.72	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.51	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,908.99	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.94	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,005.42	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,962.33	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,865.97	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.40	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.72	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.51	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.99	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.94	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.42	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.33	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.97	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,687.94	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,832.40	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$139.72	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	100548		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,887.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,005.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,962.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,908.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,865.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,832.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$139.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,908.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,005.42	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,962.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,865.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.40
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.97
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.83	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.83	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,036.83	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	000000	I00548		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.83	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,036.83	\$0.00
25/ago./2022	OC 003265	P13644	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,000.00
25/ago./2022	CO 003652	P13645	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,000.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3652 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3652 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,000.00
25/ago./2022	000000	E00099		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022	\$388,434.90	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$388,434.90
25/ago./2022	OC 003278	P13753	Orden de Compra	8240-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 HP AIO 200 G4 21.5 PULGADAS INTEL CORE I3-1010U 8GB I TB WINDOWS 10 HOME	\$20,300.00	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINAS KAISER	\$4,234.00	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MEMORIA 32 GB	\$1,357.20	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADORA DE VOZ DIGITAL 32 GB GRABADORA ACTIVADA POR VOZ	\$916.40	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 HP AIO 200 G4 21.5 PULGADAS INTEL CORE I3-1010U 8GB I TB WINDOWS 10 HOME	\$0.00	\$20,300.00
				8220-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINAS KAISER	\$0.00	\$4,234.00
				8220-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MEMORIA 32 GB	\$0.00	\$1,357.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	OC 003278	P13753	Orden de Compra	8220-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 GRABADORA DE VOZ DIGITAL 32 GB GRABADORA ACTIVADA POR VOZ	\$0.00	\$916.40
							26,807.60	26,807.60
25/ago./2022	CO 003687	P13755	Compra	8250-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$20,300.00	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,234.00	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,357.20	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$916.40	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$20,300.00
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,234.00
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,357.20
				8240-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$916.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$20,300.00	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,507.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,507.60
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3687 Factura: D32E4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$20,300.00
							53,615.20	53,615.20
25/ago./2022	PP 003179	P13868	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3179	\$66,688.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$66,688.40
							66,688.40	66,688.40
25/ago./2022	PA 001996	C04570	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1996	\$66,688.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 001996	C04570	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$66,688.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1996	\$66,688.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$66,688.40
							133,376.80	133,376.80
25/ago./2022	PP 003180	P13869	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3180	\$17,481.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$17,481.20
							17,481.20	17,481.20
25/ago./2022	PA 001997	C04571	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1997	\$17,481.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$17,481.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1997	\$17,481.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$17,481.20
							34,962.40	34,962.40
25/ago./2022	PP 003181	P13871	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3181	\$63,336.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$63,336.00
							63,336.00	63,336.00
25/ago./2022	PA 001998	C04572	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$63,336.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$63,336.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$63,336.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$63,336.00
							126,672.00	126,672.00
25/ago./2022	PP 003182	P13881	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3182	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PA 001999	C04573	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
25/ago./2022	PP 003200	P13925	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3200	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
25/ago./2022	PA 002017	C04591	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2017	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2017	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
25/ago./2022	PP 003201	P13928	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3201	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
25/ago./2022	PA 002018	C04592	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2018	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2018	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
25/ago./2022	000000	C04613		1123-01-599	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
25/ago./2022	GD 001275	P14110	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,020.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1275	\$1,020.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$2,200.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$1,020.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1275	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1275	\$2,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1275	\$1,020.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$1,020.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1275	\$0.00	\$2,200.00
							122,637.00	122,637.00
25/ago./2022	GD 001276	P14111	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$119,418.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,340.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$28,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,418.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GD 001276	P14111	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,340.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,970.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$119,418.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1276	\$3,340.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1276	\$28,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$119,418.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$2,500.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$3,340.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$28,970.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1276	\$119,418.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1276	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1276	\$461.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1276	\$3,340.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1276	\$28,970.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$119,418.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$3,340.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1276	\$0.00	\$28,970.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1276	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1276	\$0.00	\$461.00
							464,067.00	464,067.00
25/ago./2022	GD 001277	P14112	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GD 001277	P14112	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$12,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$12,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$12,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$12,500.00
							362,796.00	362,796.00
25/ago./2022	GD 001278	P14113	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$300,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$26,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,890.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,500.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$300,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$26,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1278	\$3,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$300,704.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$26,500.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$3,890.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1278	\$300,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1278	\$26,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1278	\$3,890.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$300,704.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$3,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GD 001278	P14113	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1278	\$0.00	\$26,500.00
							993,282.00	993,282.00
25/ago./2022	GE 001246	P14114	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1246	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1246	\$1,020.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$1,020.00
25/ago./2022	GE 001247	P14115	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$119,418.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1247	\$3,340.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1247	\$28,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$119,418.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$2,500.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$3,340.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$28,970.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$461.00
							154,689.00	154,689.00
25/ago./2022	GE 001248	P14116	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1248	\$12,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$12,500.00
							120,932.00	120,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GE 001249	P14117	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$300,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1249	\$26,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1249	\$3,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$300,704.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$26,500.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$3,890.00
25/ago./2022	GP 001248	C04650	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1248	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1248	\$2,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1248	\$1,020.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$2,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,020.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1248	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	\$1,020.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1248	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1248	\$0.00	\$25,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,758.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$850.89
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,355.00
25/ago./2022	GP 001249	C04651	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$119,418.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$2,500.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1249	\$3,340.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1249	\$28,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GP 001249	C04651	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$119,418.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$2,500.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$3,340.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$28,970.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1249	\$119,418.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$3,340.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1249	\$28,970.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1249	\$2,961.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1249	\$0.00	\$105,932.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,102.71
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,208.77
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,842.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		\$0.00	\$100.00
							309,378.00	309,378.00
25/ago./2022	GP 001250	C04652	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$12,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$12,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1250	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1250	\$12,500.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1250	\$0.00	\$95,829.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,080.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,120.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							241,864.00	241,864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	GP 001251	C04653	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1251	\$300,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1251	\$26,500.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1251	\$3,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$300,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$26,500.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1251	\$300,704.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1251	\$3,890.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1251	\$26,500.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1251	\$0.00	\$225,789.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,586.64
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,033.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,251.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,199.00
							662,188.00	662,188.00
25/ago./2022	000000	C04735		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
25/ago./2022	CO 003927	P14807	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,623.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.60
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 77EE53, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,623.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: 77EE53, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3927 Factura: 77EE53, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,623.60	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3927 Factura: 77EE53, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.60
							10,870.80	10,870.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	PP 003388	P14808	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3388	\$3,623.60	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$3,623.60
						3,623.60	3,623.60	
25/ago./2022	PA 002091	C04760	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2091	\$3,623.60	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$3,623.60
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2091	\$3,623.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$3,623.60
						7,247.20	7,247.20	
25/ago./2022	PP 003507	P15548	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3507	\$415,744.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$415,744.00
						415,744.00	415,744.00	
25/ago./2022	PA 002212	C04937	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2212	\$415,744.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$415,744.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2212	\$415,744.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2212	\$0.00	\$415,744.00
						831,488.00	831,488.00	
25/ago./2022	PP 003508	P15550	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3508	\$649,600.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$649,600.00
						649,600.00	649,600.00	
25/ago./2022	PA 002213	C04938	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2213	\$649,600.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$649,600.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2213	\$649,600.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 2213	\$0.00	\$649,600.00
						1,299,200.00	1,299,200.00	
25/ago./2022	CO 004180	P15567	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$324,684.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$324,684.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: ECA0B, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$324,684.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: ECA0B, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$324,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	CO 004180	P15567	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4180 Factura: ECA0B, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$324,684.00	\$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 4180 Factura: ECA0B, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$324,684.00
							974,052.00	974,052.00
25/ago./2022	CO 004181	P15570	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$161,240.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$161,240.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 73DA0E9, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$161,240.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: 73DA0E9, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$161,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4181 Factura: 73DA0E9, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$161,240.00	\$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 4181 Factura: 73DA0E9, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$161,240.00
25/ago./2022	OC 003794	P16409	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
25/ago./2022	CO 004506	P16410	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 20AEF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 20AEF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4506 Factura: 20AEF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4506 Factura: 20AEF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
25/ago./2022	OC 004001	P17162	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$870,000.00
							870,000.00	870,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	CO 004758	P17164	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
25/ago./2022	000000	100678		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$14,900.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS EN LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$19,900.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$19,900.00
							79,600.00	79,600.00
25/ago./2022	OC 004243	P17747	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	\$0.00	\$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
25/ago./2022	CO 005016	P17748	Compra	8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
25/ago./2022	CO 004758	P17749	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$870,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2022	CO 004758	P17749	Cancelación Compra	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$870,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4758 Factura: 7E5E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$870,000.00
							-1,740,000.00	-1,740,000.00
25/ago./2022	OC 004001	P17750	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	-\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	-\$870,000.00
							-870,000.00	-870,000.00
26/ago./2022	GE 001118	P13244	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	\$1,096,400.68	\$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1118	\$0.00	\$1,096,400.68
							1,096,400.68	1,096,400.68
26/ago./2022	PA 001840	C04286	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3604, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3604, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3604, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3604, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3604 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1840	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3604 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1840	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3604 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1840	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3604 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1840	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001027	P13571	Gasto Comprometido	8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,511,553.85	\$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,511,553.85
							1,511,553.85	1,511,553.85
26/ago./2022	GC 001032	P13576	Gasto Comprometido	8240-511-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$806,104.52	\$0.00
				8220-511-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$806,104.52
							806,104.52	806,104.52
26/ago./2022	000000	I00549		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,814.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,576.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$100,654.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$63,265.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$0.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$52,514.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,510.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,267.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,780.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$475.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,293.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,474.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,468.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,879.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,737.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,327.31
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,349.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,545.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,440.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,487.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,279.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,329.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,298.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,305.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,279.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,329.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,293.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,468.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,879.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,327.31	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,440.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,487.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,279.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.60
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,305.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,293.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,468.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,879.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,327.31
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,329.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,349.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,487.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,293.69	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,327.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,293.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,327.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,279.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,329.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,298.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,293.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,468.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,879.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,737.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,327.31	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,440.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,487.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,279.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.60
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,298.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,305.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100549		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,293.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,468.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,879.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,327.31
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,440.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,487.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	I00549		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
							1,154,754.04	1,154,754.04
26/ago./2022	000000	I00550		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,859.83	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$682.19	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,279.13	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,692.63	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,490.78	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,064.94	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,879.75
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,632.87
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,713.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,690.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,571.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,879.75	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$704.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$410.46	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,632.87	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,713.44	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,690.25	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,880.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.68	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$353.71	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,571.42	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.87
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100550		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.44
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,690.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,713.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$353.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,879.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$704.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$410.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,690.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,880.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,632.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,571.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,690.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,879.75	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$704.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$410.46	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,632.87	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,713.44	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,690.25	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,880.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	000000	100550		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.68	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$353.71	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,571.42	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,879.75
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.87
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.44
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,690.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,571.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.94	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,064.94	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,064.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,064.94	\$0.00
							261,602.70	261,602.70
26/ago./2022	000000	100551		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	APOYOS EXTRAORDINARIO FINANCIEROS MUNICIPALES 2022	\$5,000,000.00	\$0.00
				4213-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYOS EXTRAORDINARIO FINANCIEROS MUNICIPALES 2022	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
							\$0.00	\$5,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000,000.00	20,000,000.00
26/ago./2022	000000	100552		1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	CONVENIO CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	\$3,500,000.00	\$0.00
				4213-2-20	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	CONVENIO CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	\$0.00	\$3,500,000.00
				8120-83-2-20	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				8140-83-2-20	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
				8140-83-2-20	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				8150-83-2-20	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
							14,000,000.00	14,000,000.00
26/ago./2022	PP 003183	P13884	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3183	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PP 003183	P13884	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
26/ago./2022	PA 002000	C04574	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2000	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2000	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2000	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2000	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
26/ago./2022	PP 003184	P13887	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3184	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
26/ago./2022	PA 002001	C04575	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2001	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2001	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
26/ago./2022	PP 003185	P13888	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3185	\$21,112.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$21,112.00
							21,112.00	21,112.00
26/ago./2022	PA 002002	C04576	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2002	\$21,112.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$21,112.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2002	\$21,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 002002	C04576	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
26/ago./2022	PP 003186	P13889	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3186	\$6,281.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$6,281.00
							6,281.00	6,281.00
26/ago./2022	PA 002003	C04577	Pago	8270-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2003	\$6,281.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$6,281.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2003	\$6,281.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$6,281.00
							12,562.00	12,562.00
26/ago./2022	PP 003187	P13891	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3187	\$6,527.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$6,527.00
							6,527.00	6,527.00
26/ago./2022	PA 002004	C04578	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2004	\$6,527.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$6,527.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2004	\$6,527.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$6,527.00
							13,054.00	13,054.00
26/ago./2022	PP 003188	P13893	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3188	\$8,661.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$8,661.00
							8,661.00	8,661.00
26/ago./2022	PA 002005	C04579	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$8,661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 002005	C04579	Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$8,661.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$8,661.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$8,661.00
							17,322.00	17,322.00
26/ago./2022	PP 003189	P13894	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3189	\$2,369.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
26/ago./2022	PA 002006	C04580	Pago	8270-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$2,369.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$2,369.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$2,369.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
26/ago./2022	PP 003190	P13895	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3190	\$1,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
26/ago./2022	PA 002007	C04581	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$1,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$1,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
26/ago./2022	PP 003191	P13896	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3191	\$8,261.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3191	\$0.00	\$8,261.00
							8,261.00	8,261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	PA 002008	C04582	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$8,261.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$8,261.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$8,261.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$8,261.00
							16,522.00	16,522.00
26/ago./2022	PP 003192	P13897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3192	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
26/ago./2022	PA 002009	C04583	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
26/ago./2022	PP 003193	P13898	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3193	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
26/ago./2022	PA 002010	C04584	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS NOLASCO TRIANA , Folio Pago: 2010	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS NOLASCO TRIANA , Folio Pago: 2010	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001517	JESUS NOLASCO TRIANA	GP JESUS NOLASCO TRIANA , Folio Pago: 2010	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS NOLASCO TRIANA , Folio Pago: 2010	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
26/ago./2022	000000	C04604		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001055	P13942	Gasto Comprometido	8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
26/ago./2022	GD 001248	P13943	Gasto Devengado	8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1248	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1248	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1248	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1248	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
26/ago./2022	GE 001222	P13944	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
26/ago./2022	GP 001224	C04605	Gasto Pagado	8270-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1224	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1224	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1224	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1224	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
26/ago./2022	GC 001065	P14047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$72,855.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$72,855.00
						72,855.00	72,855.00	
26/ago./2022	GD 001258	P14048	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1258	\$72,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$72,855.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1258	\$72,855.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1258	\$0.00	\$72,855.00
						145,710.00	145,710.00	
26/ago./2022	GE 001231	P14049	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$72,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GE 001231	P14049	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$72,855.00
							72,855.00	72,855.00
26/ago./2022	GP 001233	C04635	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1233	\$72,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$72,855.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1233	\$72,855.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1233	\$0.00	\$72,855.00
							145,710.00	145,710.00
26/ago./2022	GE 001259	P14175	Gasto Ejercido	8260-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1259	\$1,496,488.72	\$0.00
				8250-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1259	\$0.00	\$1,496,488.72
							1,496,488.72	1,496,488.72
26/ago./2022	GP 001261	C04668	Gasto Pagado	8270-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1261	\$1,496,488.72	\$0.00
				8260-512-504025-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1261	\$0.00	\$1,496,488.72
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 1261	\$1,496,488.72	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1261	\$0.00	\$1,496,488.72
							2,992,977.44	2,992,977.44
26/ago./2022	PP 003513	P15568	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3513	\$324,684.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$324,684.00
							324,684.00	324,684.00
26/ago./2022	PA 002218	C04944	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2218	\$324,684.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$324,684.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2218	\$324,684.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2218	\$0.00	\$324,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							649,368.00	649,368.00
26/ago./2022	PP 003514	P15571	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3514	\$161,240.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3514	\$0.00	\$161,240.00
							161,240.00	161,240.00
26/ago./2022	PA 002219	C04945	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2219	\$161,240.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$161,240.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2219	\$161,240.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2219	\$0.00	\$161,240.00
							322,480.00	322,480.00
26/ago./2022	CO 004183	P15578	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$3,248,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$3,248,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: A89B8, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$3,248,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: A89B8, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$3,248,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4183 Factura: A89B8, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$3,248,000.00	\$0.00
				2112-1-001524	CESAR ARMANDO ARTEAGA	GD Compra : 4183 Factura: A89B8, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$3,248,000.00
							9,744,000.00	9,744,000.00
26/ago./2022	GC 001154	P16406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001154	P16406	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,610.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,351.00
							50,526.00	50,526.00
26/ago./2022	GD 001384	P16407	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$1,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1384	\$8,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$6,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$8,610.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1384	\$0.00	\$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1384	\$21,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1384	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1384	\$8,610.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1384	\$167.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1384	\$1,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001384	P16407	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1384	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1384	\$6,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1384	\$0.00	\$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1384	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1384	\$0.00	\$8,610.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1384	\$0.00	\$700.00
							101,052.00	101,052.00
26/ago./2022	GE 001358	P16408	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$1,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1358	\$8,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$6,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$8,610.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1358	\$0.00	\$6,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,526.00	50,526.00
26/ago./2022	GP 001360	C05062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$1,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	\$8,610.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$6,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$8,610.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1360	\$0.00	\$6,351.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1360	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1360	\$1,111.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1360	\$167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1360	\$6,351.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1360	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1360	\$8,610.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1360	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1360	\$0.00	\$2,338.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,657.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,283.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,113.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001360	C05062	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,404.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$865.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$737.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$804.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,600.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,229.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,179.27
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,138.00
							101,052.00	101,052.00
26/ago./2022	GC 001155	P16417	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,090.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,077.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$89,087.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,733.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,563.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,090.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,077.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$89,087.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001155	P16417	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,733.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$27,300.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,563.00
							552,107.00	552,107.00
26/ago./2022	GD 001385	P16418	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$244,090.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$93,077.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	\$89,087.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$5,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$18,733.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$74,563.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$244,090.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$93,077.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$89,087.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$5,257.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$18,733.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1385	\$0.00	\$74,563.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1385	\$244,090.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$93,077.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1385	\$89,087.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1385	\$5,257.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1385	\$18,733.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1385	\$27,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001385	P16418	Gasto Devengado	5116-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1385	\$74,563.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$244,090.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$18,733.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$5,257.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1385	\$0.00	\$74,563.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1385	\$0.00	\$93,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1385	\$0.00	\$89,087.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1385	\$0.00	\$27,300.00
							1,104,214.00	1,104,214.00
26/ago./2022	GE 001359	P16419	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$244,090.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$93,077.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	\$89,087.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$5,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$18,733.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$74,563.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$244,090.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$93,077.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$89,087.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$5,257.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$18,733.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1359	\$0.00	\$74,563.00
							552,107.00	552,107.00
26/ago./2022	GP 001361	C05063	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$244,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001361	c05063	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$93,077.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	\$89,087.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$5,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$18,733.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$74,563.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$244,090.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$93,077.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$89,087.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$5,257.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$18,733.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1361	\$0.00	\$74,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1361	\$244,090.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1361	\$18,733.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1361	\$5,257.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1361	\$74,563.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1361	\$93,077.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1361	\$89,087.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1361	\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1361	\$0.00	\$307,836.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$103,132.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,334.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$460.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,064.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,301.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001361	C05063	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,213.13
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,073.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
							1,104,214.00	1,104,214.00
26/ago./2022	GC 001156	P16422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$374,757.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$133,993.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$16,154.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$110,480.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$374,757.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$133,993.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,995.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,154.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$110,480.00
							678,179.00	678,179.00
26/ago./2022	GD 001386	P16425	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	\$374,757.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001386	P16425	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1386	\$133,993.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	\$4,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1386	\$16,154.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$37,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$110,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$374,757.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$133,993.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$4,995.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$16,154.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$37,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1386	\$0.00	\$110,480.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1386	\$374,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1386	\$133,993.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1386	\$4,995.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1386	\$16,154.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1386	\$37,800.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1386	\$110,480.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$374,757.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$16,154.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1386	\$0.00	\$110,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1386	\$0.00	\$133,993.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1386	\$0.00	\$4,995.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1386	\$0.00	\$37,800.00
							1,356,358.00	1,356,358.00
26/ago./2022	GE 001360	P16426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	\$374,757.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GE 001360	P16426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	\$133,993.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	\$4,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1360	\$16,154.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$37,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$110,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$374,757.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$133,993.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$4,995.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$16,154.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$37,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1360	\$0.00	\$110,480.00
							678,179.00	678,179.00
26/ago./2022	GP 001362	C05064	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	\$374,757.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	\$133,993.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1362	\$4,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1362	\$16,154.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$37,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$110,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$374,757.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$133,993.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$4,995.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$16,154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001362	C05064	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$37,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1362	\$0.00	\$110,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1362	\$374,757.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1362	\$16,154.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1362	\$110,480.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1362	\$133,993.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1362	\$4,995.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1362	\$37,800.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1362	\$0.00	\$333,875.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$57,910.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$118,051.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$84,642.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,823.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$44,911.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,119.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,866.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,489.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,356,362.00	1,356,362.00
26/ago./2022	GC 001157	P16431	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,423.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,002.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,040.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,423.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,252.00
							44,117.00	44,117.00
26/ago./2022	GD 001387	P16440	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1387	\$18,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1387	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1387	\$1,423.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1387	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1387	\$5,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$18,002.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$18,040.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$1,423.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1387	\$0.00	\$5,252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001387	P16440	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1387	\$18,002.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1387	\$18,040.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1387	\$1,423.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1387	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1387	\$5,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1387	\$0.00	\$18,002.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1387	\$0.00	\$1,423.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1387	\$0.00	\$5,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1387	\$0.00	\$18,040.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1387	\$0.00	\$1,400.00
							88,234.00	88,234.00
26/ago./2022	GE 001361	P16442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	\$18,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1361	\$1,423.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1361	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1361	\$5,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$18,002.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$1,423.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1361	\$0.00	\$5,252.00
							44,117.00	44,117.00
26/ago./2022	GP 001363	C05065	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	\$18,002.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	\$18,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001363	C05065	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1363	\$1,423.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1363	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1363	\$5,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$18,002.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$18,040.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$1,423.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1363	\$0.00	\$5,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1363	\$18,002.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1363	\$1,423.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1363	\$5,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1363	\$18,040.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1363	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1363	\$0.00	\$15,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$16,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,732.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,351.14
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							88,234.00	88,234.00
26/ago./2022	GC 001158	P16459	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,999.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,640.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001158	P16459	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,231.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,877.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,365.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,817.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,433.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$406.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$415.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$130.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,328.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,245.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,231.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,877.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,365.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,817.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,433.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$406.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$415.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001158	P16459	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,328.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,245.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,364.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,732.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,200.00
							261,107.00	261,107.00
26/ago./2022	GD 001388	P16460	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$25,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$63,999.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$32,640.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$1,231.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$1,877.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$11,365.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$6,817.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$4,433.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$406.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$415.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$130.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$7,328.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$19,245.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$5,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$6,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$11,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001388	P16460	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,231.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,877.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$11,365.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$6,817.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$4,433.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$406.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$415.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$130.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$19,245.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$5,364.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$6,732.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1388	\$0.00	\$11,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	\$25,396.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	\$63,999.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	\$17,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$32,640.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$31,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1388	\$11,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1388	\$6,817.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1388	\$4,433.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1388	\$406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1388	\$415.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001388	P16460	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1388	\$130.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$1,877.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1388	\$6,732.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1388	\$11,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1388	\$7,328.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1388	\$19,245.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1388	\$5,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$6,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$415.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$130.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$19,245.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1388	\$0.00	\$5,364.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1388	\$0.00	\$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$0.00	\$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$0.00	\$31,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1388	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1388	\$0.00	\$11,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1388	\$0.00	\$6,817.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1388	\$0.00	\$4,433.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1388	\$0.00	\$11,200.00
							522,214.00	522,214.00
26/ago./2022	GE 001362	P16461	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$25,396.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$63,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GE 001362	P16461	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$32,640.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$1,231.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$1,877.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$11,365.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$6,817.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$4,433.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$406.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$415.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$130.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$7,328.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$19,245.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$5,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$6,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$11,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$1,231.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$1,877.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$11,365.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$6,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ago./2022	GE 001362	P16461	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$4,433.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$406.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$415.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$130.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$7,328.00				
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$19,245.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$5,364.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$6,732.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1362	\$0.00	\$11,200.00				
							261,107.00	261,107.00				
26/ago./2022	GP 001364	C05066	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$25,396.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$63,999.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$17,648.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$32,640.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$31,874.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$13,007.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$1,231.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$1,877.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$11,365.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$6,817.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$4,433.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$406.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$415.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$130.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$7,328.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$19,245.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001364	c05066	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$5,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$6,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$11,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,231.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$1,877.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$11,365.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$6,817.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$4,433.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$406.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$415.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$130.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$19,245.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$5,364.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$6,732.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1364	\$0.00	\$11,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1364	\$107,043.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1364	\$6,732.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1364	\$951.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1364	\$31,937.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001364	C05066	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1364	\$3,108.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1364	\$77,521.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1364	\$22,615.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1364	\$11,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1364	\$0.00	\$26,429.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,261.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$73,704.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$21,140.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$26,605.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$33,293.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$14,453.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,516.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,023.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,167.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$252.00
26/ago./2022	GC 001159	P16472	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,583.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,371.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,583.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001159	P16472	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,617.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,600.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,371.00
							99,560.00	99,560.00
26/ago./2022	GD 001389	P16473	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	\$52,583.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1389	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	\$12,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1389	\$2,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1389	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1389	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$52,583.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$12,576.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$2,617.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$5,600.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1389	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1389	\$52,583.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1389	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1389	\$12,576.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1389	\$2,617.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1389	\$5,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1389	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1389	\$0.00	\$52,583.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1389	\$0.00	\$2,617.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001389	P16473	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1389	\$0.00	\$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1389	\$0.00	\$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1389	\$0.00	\$12,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1389	\$0.00	\$5,600.00
							199,120.00	199,120.00
26/ago./2022	GE 001363	P16474	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	\$52,583.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1363	\$12,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1363	\$2,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$52,583.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$12,576.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$2,617.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1363	\$0.00	\$16,371.00
							99,560.00	99,560.00
26/ago./2022	GP 001365	C05067	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	\$52,583.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1365	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1365	\$12,576.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1365	\$2,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$5,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001365	C05067	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$52,583.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$12,576.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$2,617.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1365	\$0.00	\$16,371.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1365	\$52,583.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1365	\$2,617.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1365	\$16,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1365	\$9,813.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1365	\$12,576.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1365	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1365	\$0.00	\$63,893.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,351.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,308.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$505.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$952.06
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$221.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							199,120.00	199,120.00
26/ago./2022	GC 001160	P16595	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,941.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,771.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,124.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001160	P16595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,956.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,941.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,771.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,124.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$320.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,956.00
							72,680.00	72,680.00
26/ago./2022	GD 001390	P16597	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	\$43,941.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$1,771.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$1,124.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1390	\$320.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$12,956.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$43,941.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,771.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,124.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$320.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001390	P16597	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1390	\$0.00	\$12,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1390	\$43,941.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1390	\$320.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1390	\$1,124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1390	\$1,771.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1390	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1390	\$12,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$43,941.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,771.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1390	\$0.00	\$12,956.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	\$0.00	\$11,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1390	\$0.00	\$320.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1390	\$0.00	\$1,400.00
							145,360.00	145,360.00
26/ago./2022	GE 001364	P16598	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	\$43,941.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$1,771.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$1,124.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	\$320.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$12,956.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$43,941.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$1,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GE 001364	P16598	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$1,124.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$320.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1364	\$0.00	\$12,956.00
							72,680.00	72,680.00
26/ago./2022	GP 001366	C05069	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1366	\$43,941.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1366	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$1,771.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$1,124.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	\$320.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$12,956.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$43,941.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$1,771.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$1,124.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$320.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1366	\$0.00	\$12,956.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1366	\$0.00	\$17,003.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$19,937.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,988.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,011.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001366	C05069	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$922.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,272.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,395.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,138.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1366	\$43,941.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1366	\$1,771.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1366	\$12,956.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1366	\$1,124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1366	\$11,168.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1366	\$320.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1366	\$1,400.00	\$0.00
							145,360.00	145,360.00
26/ago./2022	GC 001161	P16613	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,712.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$579.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,335.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,748.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,786.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,812.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,440.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,131.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$151.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,209.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,018.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,669.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,712.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$579.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GC 001161	P16613	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,748.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,786.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,812.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,440.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,131.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$151.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,209.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,018.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,669.00
							104,090.00	104,090.00
26/ago./2022	GD 001391	P16615	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$15,712.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$579.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$24,335.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1391	\$4,748.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$1,786.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$22,812.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$1,440.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$5,131.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1391	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$4,209.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	\$1,018.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1391	\$18,669.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$15,712.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$579.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$24,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001391	P16615	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$4,748.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,786.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$22,812.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,440.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$5,131.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$151.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$4,209.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,018.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$18,669.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	\$15,712.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	\$24,335.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	\$22,812.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	\$5,131.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1391	\$4,748.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1391	\$1,018.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$579.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$1,786.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$1,440.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$151.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1391	\$4,209.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1391	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1391	\$18,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$15,712.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$24,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$22,812.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$5,131.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$4,209.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1391	\$0.00	\$18,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GD 001391	P16615	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$0.00	\$579.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,440.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1391	\$0.00	\$151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1391	\$0.00	\$4,748.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1391	\$0.00	\$1,018.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1391	\$0.00	\$3,500.00
							208,180.00	208,180.00
26/ago./2022	GE 001365	P16616	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$15,712.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$579.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$24,335.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$4,748.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$1,786.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$22,812.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$1,440.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$5,131.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$4,209.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$1,018.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$18,669.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$15,712.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$579.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$24,335.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$4,748.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$1,786.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$22,812.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GE 001365	P16616	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$5,131.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$151.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$4,209.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$1,018.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1365	\$0.00	\$18,669.00
							104,090.00	104,090.00
26/ago./2022	GP 001367	C05072	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$15,712.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$579.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$24,335.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$4,748.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$1,786.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$22,812.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$1,440.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$5,131.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$4,209.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$1,018.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$18,669.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$15,712.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$579.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$24,335.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$4,748.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$1,786.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$22,812.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	GP 001367	C05072	Gasto Pagado	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$5,131.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$151.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$4,209.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$1,018.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1367	\$0.00	\$18,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1367	\$0.00	\$64,058.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,136.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,057.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,562.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,175.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1367	\$67,990.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1367	\$4,209.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1367	\$18,669.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1367	\$3,956.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1367	\$4,748.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1367	\$1,018.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1367	\$3,500.00	\$0.00
							208,180.00	208,180.00
26/ago./2022	OC 003836	P16786	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,910.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,910.02
							13,910.02	13,910.02
26/ago./2022	CO 004592	P16787	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 3EC97, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,910.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 3EC97, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,910.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 004592	P16787	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4592 Factura: 3EC97, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,910.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4592 Factura: 3EC97, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,910.02
						27,820.04	27,820.04	
26/ago./2022	OC 003948	P17040	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,029.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,029.60
						1,029.60	1,029.60	
26/ago./2022	CO 004707	P17041	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: F 33405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: F 33405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4707 Factura: F 33405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4707 Factura: F 33405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.60
						2,059.20	2,059.20	
26/ago./2022	OC 003955	P17053	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,859.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,859.00
						1,859.00	1,859.00	
26/ago./2022	CO 004713	P17054	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F 33408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F 33408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4713 Factura: F 33408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4713 Factura: F 33408, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.00
						3,718.00	3,718.00	
26/ago./2022	OC 003957	P17058	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,515.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,515.81
						1,515.81	1,515.81	
26/ago./2022	CO 004715	P17059	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: F 33407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,515.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: F 33407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,515.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 004715	P17059	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4715 Factura: F 33407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,515.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4715 Factura: F 33407, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,515.81
							3,031.62	3,031.62
26/ago./2022	OC 003959	P17062	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,287.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,287.00
							1,287.00	1,287.00
26/ago./2022	CO 004717	P17063	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: F 33406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,287.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: F 33406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,287.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4717 Factura: F 33406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,287.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4717 Factura: F 33406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,287.00
							2,574.00	2,574.00
26/ago./2022	OC 003960	P17064	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,071.07	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,071.07
							1,071.07	1,071.07
26/ago./2022	CO 004718	P17065	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F 33409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,071.07	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: F 33409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,071.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4718 Factura: F 33409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,071.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4718 Factura: F 33409, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,071.07
							2,142.14	2,142.14
26/ago./2022	OC 003961	P17066	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.80
							959.80	959.80
26/ago./2022	CO 004719	P17067	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F 33410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: F 33410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2022	CO 004719	P17067	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4719 Factura: F 33410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4719 Factura: F 33410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.80
							1,919.60	1,919.60
26/ago./2022	OC 003963	P17072	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,225.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,225.60
							2,225.60	2,225.60
26/ago./2022	CO 004722	P17075	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F 33412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,225.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: F 33412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,225.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4722 Factura: F 33412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,225.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4722 Factura: F 33412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,225.60
							4,451.20	4,451.20
26/ago./2022	OC 003965	P17076	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,599.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,599.65
							1,599.65	1,599.65
26/ago./2022	CO 004723	P17077	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F 33411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,599.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: F 33411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,599.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4723 Factura: F 33411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,599.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4723 Factura: F 33411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,599.65
							3,199.30	3,199.30
26/ago./2022	000000	C05151		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$30,621.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$0.00	\$30,621.00
							30,621.00	30,621.00
26/ago./2022	000000	C05152		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$30,621.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$0.00	\$30,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,621.00	30,621.00
26/ago./2022	000000	C05153		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/ago./2022	000000	C05154		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
27/ago./2022	GP 001120	C04283	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1120	\$1,096,400.68	\$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1120	\$0.00	\$1,096,400.68
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1120	\$0.00	\$599,756.00
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.		\$0.00	\$496,644.68
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1120	\$1,096,400.68	\$0.00
							2,192,801.36	2,192,801.36
27/ago./2022	GE 001120	P13249	Gasto Ejercido	8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1120	\$783,980.26	\$0.00
				8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1120	\$0.00	\$783,980.26
							783,980.26	783,980.26
27/ago./2022	GE 001121	P13250	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1121	\$880,017.28	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1121	\$0.00	\$880,017.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							880,017.28	880,017.28
27/ago./2022	GP 001121	C04285	Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1121	\$783,980.26	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1121	\$0.00	\$783,980.26
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1121	\$0.00	\$783,980.26
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1121	\$783,980.26	\$0.00
							1,567,960.52	1,567,960.52
27/ago./2022	GP 001121	C04290	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1121	-\$783,980.26	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1121	\$0.00	-\$783,980.26
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1121	\$0.00	-\$783,980.26
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1121	-\$783,980.26	\$0.00
							-1,567,960.52	-1,567,960.52
27/ago./2022	GE 001121	P13251	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1121	-\$880,017.28	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1121	\$0.00	-\$880,017.28
							-880,017.28	-880,017.28
27/ago./2022	GE 001120	P13252	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1120	-\$783,980.26	\$0.00
				8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1120	\$0.00	-\$783,980.26
							-783,980.26	-783,980.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	GE 001122	P13264	Gasto Ejercido	8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1122	\$783,979.26	\$0.00
				8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1122	\$0.00	\$783,979.26
27/ago./2022	GP 001122	C04291	Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1122	\$783,979.26	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1122	\$0.00	\$783,979.26
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1122	\$0.00	\$548,785.18
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1122	\$0.00	\$235,194.08
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1122	\$783,979.26	\$0.00
27/ago./2022	GE 001123	P13283	Gasto Ejercido	8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1123	\$880,017.28	\$0.00
				8250-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1123	\$0.00	\$880,017.28
27/ago./2022	GE 001124	P13284	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1124	\$739,751.19	\$0.00
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1124	\$0.00	\$739,751.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	GP 001123	C04295	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1123	\$739,751.19	\$0.00
				8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1123	\$0.00	\$739,751.19
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1123	\$739,751.19	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1123	\$0.00	\$496,337.08
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1123	\$0.00	\$243,414.11
							1,479,502.38	1,479,502.38
27/ago./2022	GE 001125	P13287	Gasto Ejercido	8260-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$96,772.57	\$0.00
				8250-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$0.00	\$96,772.57
							96,772.57	96,772.57
27/ago./2022	GP 001124	C04297	Gasto Pagado	8270-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1124	\$96,772.57	\$0.00
				8260-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1124	\$0.00	\$96,772.57
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1124	\$96,772.57	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1124	\$0.00	\$96,772.57
							193,545.14	193,545.14
27/ago./2022	GC 001020	P13564	Gasto Comprometido	8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$304,011.74	\$0.00
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$304,011.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							304,011.74	304,011.74
27/ago./2022	GP 001190	C04394	Gasto Pagado	8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1190	\$880,017.28	\$0.00
				8260-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1190	\$0.00	\$880,017.28
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1190	\$880,017.28	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1190	\$0.00	\$610,489.15
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1190	\$0.00	\$269,528.13
							1,760,034.56	1,760,034.56
27/ago./2022	AC 000073	C04395	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Anticipo a Proveedor : 73, 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC	\$187,018.57	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 73, 402024 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$187,018.57
							187,018.57	187,018.57
27/ago./2022	AC 000079	C04406	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 79, 404034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE MAYO Y SALTILLO EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC.	\$299,873.17	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 79, 404034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE MAYO Y SALTILLO EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$299,873.17
							299,873.17	299,873.17
27/ago./2022	000000	I00553		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
27/ago./2022	CO 003674	P13718	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: EA54A3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: EA54A3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3674 Factura: EA54A3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3674 Factura: EA54A3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
27/ago./2022	PP 003098	P13719	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3098	\$5,223.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$5,223.83
27/ago./2022	PA 001915	C04467	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1915	\$5,223.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$5,223.83
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1915	\$5,223.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$5,223.83
						10,447.66	10,447.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003675	P13720	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: EE4830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: EE4830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3675 Factura: EE4830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,787.74	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3675 Factura: EE4830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,787.74
							20,363.22	20,363.22
27/ago./2022	PP 003099	P13721	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3099	\$6,787.74	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$6,787.74
							6,787.74	6,787.74
27/ago./2022	PA 001916	C04468	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1916	\$6,787.74	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$6,787.74
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1916	\$6,787.74	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$6,787.74
							13,575.48	13,575.48
27/ago./2022	CO 003676	P13722	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003676	P13722	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: OF. 387, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: OF. 387, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3676 Factura: OF. 387, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3676 Factura: OF. 387, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
27/ago./2022	PP 003100	P13723	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3100	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
27/ago./2022	PA 001917	C04469	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1917	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1917	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
27/ago./2022	CO 003677	P13724	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003677	P13724	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: OF. 389, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: OF. 389, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3677 Factura: OF. 389, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3677 Factura: OF. 389, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
27/ago./2022	PP 003101	P13725	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3101	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$3,600.00
27/ago./2022	PA 001918	C04470	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1918	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1918	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$3,600.00
27/ago./2022	CO 003679	P13727	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: F3E267, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003679	P13727	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: F3E267, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3679 Factura: F3E267, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3679 Factura: F3E267, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
27/ago./2022	PP 003102	P13728	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3102	\$3,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
27/ago./2022	PA 001919	C04471	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1919	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1919	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
27/ago./2022	000000	C04606		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
27/ago./2022	CO 003116	P14140	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$914.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$914.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$914.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$914.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,828.64	-1,828.64
27/ago./2022	OC 002815	P14141	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$914.32	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$914.32
							-914.32	-914.32
27/ago./2022	CO 003765	P14142	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$914.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$914.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: FF782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$914.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: FF782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$914.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3765 Factura: FF782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$914.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3765 Factura: FF782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$914.32
							2,742.96	2,742.96
27/ago./2022	PP 003209	P14143	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3209	\$914.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$914.32
							914.32	914.32
27/ago./2022	CO 003271	P14144	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,171.87	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,171.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,171.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: FF 801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,171.87
							-2,343.74	-2,343.74
27/ago./2022	OC 002946	P14145	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,171.87	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,171.87
							-1,171.87	-1,171.87
27/ago./2022	CO 003766	P14146	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003766	P14146	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: FF801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: FF801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3766 Factura: FF801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,171.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3766 Factura: FF801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,171.87
							3,515.61	3,515.61
27/ago./2022	PP 003210	P14147	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3210	\$1,171.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$1,171.87
27/ago./2022	CO 003314	P14148	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,810.47	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,810.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,810.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3314 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,810.47
							-15,620.94	-15,620.94
27/ago./2022	OC 002989	P14149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,810.47	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,810.47
							-7,810.47	-7,810.47
27/ago./2022	CO 003767	P14150	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,810.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,810.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3767 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,810.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3767 Factura: F10361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.47
							23,431.41	23,431.41
27/ago./2022	PP 003211	P14151	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3211	\$7,810.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$7,810.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,810.47	7,810.47
27/ago./2022	PA 002026	C04659	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$914.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$1,171.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$7,810.47	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$0.00	\$914.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$0.00	\$1,171.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$0.00	\$7,810.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$9,896.66	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2026	\$0.00	\$9,896.66
							19,793.32	19,793.32
27/ago./2022	CO 003117	P14160	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,333.06	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,333.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,333.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,333.06
							-14,666.12	-14,666.12
27/ago./2022	OC 002816	P14161	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,333.06	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,333.06
							-7,333.06	-7,333.06
27/ago./2022	CO 003768	P14162	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,333.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,333.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: F10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,333.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: F10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,333.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3768 Factura: F10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,333.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3768 Factura: F10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,333.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,999.18	21,999.18
27/ago./2022	PP 003212	P14165	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3212	\$7,333.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$7,333.06
							7,333.06	7,333.06
27/ago./2022	PA 002027	C04665	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027	\$7,333.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027	\$0.00	\$7,333.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027	\$7,333.06	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2027	\$0.00	\$7,333.06
							14,666.12	14,666.12
27/ago./2022	CO 003128	P14170	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,073.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,073.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,073.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,073.87
							-2,147.74	-2,147.74
27/ago./2022	OC 002827	P14171	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,073.87	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,073.87
							-1,073.87	-1,073.87
27/ago./2022	CO 003769	P14172	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: F784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: F784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3769 Factura: F784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3769 Factura: F784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.87
							3,221.61	3,221.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003213	P14176	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3213	\$1,073.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$1,073.87
							1,073.87	1,073.87
27/ago./2022	CO 003331	P14177	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,740.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,740.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,740.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3331 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,740.50
							-13,481.00	-13,481.00
27/ago./2022	OC 003006	P14178	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,740.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,740.50
							-6,740.50	-6,740.50
27/ago./2022	CO 003770	P14179	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3770 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,740.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3770 Factura: F10374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,740.50
							20,221.50	20,221.50
27/ago./2022	PP 003214	P14180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3214	\$6,740.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$6,740.50
							6,740.50	6,740.50
27/ago./2022	CO 003293	P14181	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3293 Factura: FF 807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,412.00	-2,412.00
27/ago./2022	OC 002968	P14182	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	CO 003771	P14183	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: FF807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: FF807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3771 Factura: FF807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3771 Factura: FF807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
27/ago./2022	PP 003215	P14184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3215	\$1,206.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
27/ago./2022	PA 002028	C04669	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$1,073.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$6,740.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$1,206.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$0.00	\$1,073.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$0.00	\$6,740.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$9,020.37	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2028	\$0.00	\$9,020.37
							18,040.74	18,040.74
27/ago./2022	CO 003129	P14185	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,615.71	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,615.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003129	P14185	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,615.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,615.71
							-19,231.42	-19,231.42
27/ago./2022	OC 002828	P14186	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,615.71	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,615.71
							-9,615.71	-9,615.71
27/ago./2022	CO 003772	P14187	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,615.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,615.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: F10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,615.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: F10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,615.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3772 Factura: F10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,615.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3772 Factura: F10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,615.71
							28,847.13	28,847.13
27/ago./2022	PP 003216	P14188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3216	\$9,615.71	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$9,615.71
							9,615.71	9,615.71
27/ago./2022	PA 002029	C04670	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029	\$9,615.71	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029	\$0.00	\$9,615.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029	\$9,615.71	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2029	\$0.00	\$9,615.71
							19,231.42	19,231.42
27/ago./2022	CO 003136	P14189	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$83,442.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$83,442.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$83,442.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$83,442.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-166,884.58	-166,884.58
27/ago./2022	OC 002835	P14190	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$83,442.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$83,442.29
							-83,442.29	-83,442.29
27/ago./2022	CO 003773	P14191	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,442.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,442.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,442.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,442.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3773 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,442.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3773 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,442.29
							250,326.87	250,326.87
27/ago./2022	PP 003217	P14192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3217	\$83,442.29	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$83,442.29
							83,442.29	83,442.29
27/ago./2022	CO 003621	P14193	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,300.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3621 Factura: F 10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
27/ago./2022	OC 003242	P14194	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,300.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,300.00
							-3,300.00	-3,300.00
27/ago./2022	CO 003774	P14195	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003774	P14195	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: F10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: F10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3774 Factura: F10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3774 Factura: F10316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
27/ago./2022	PP 003218	P14196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3218	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$3,300.00
27/ago./2022	CO 003308	P14197	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,420.74	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,420.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,420.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: FF 811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,420.74
							-14,841.48	-14,841.48
27/ago./2022	OC 002983	P14198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,420.74	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,420.74
27/ago./2022	CO 003775	P14199	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,420.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,420.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: FF811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,420.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: FF811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,420.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3775 Factura: FF811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,420.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3775 Factura: FF811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,420.74
							22,262.22	22,262.22
27/ago./2022	PP 003219	P14200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3219	\$7,420.74	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$7,420.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,420.74	7,420.74
27/ago./2022	CO 003345	P14201	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$109,768.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$109,768.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$109,768.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3345 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$109,768.80
							-219,537.60	-219,537.60
27/ago./2022	OC 003020	P14202	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$109,768.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$109,768.80
							-109,768.80	-109,768.80
27/ago./2022	CO 003776	P14203	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,768.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,768.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,768.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,768.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3776 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$109,768.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3776 Factura: F10382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$109,768.80
							329,306.40	329,306.40
27/ago./2022	PP 003220	P14204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3220	\$109,768.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$109,768.80
							109,768.80	109,768.80
27/ago./2022	PA 002030	C04671	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$83,442.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$3,300.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$7,420.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$109,768.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$83,442.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002030	C04671	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$7,420.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$109,768.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$203,931.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2030	\$0.00	\$203,931.83
						407,863.66	407,863.66	
27/ago./2022	CO 003309	P14205	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,770.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,770.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,770.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,770.30
						-59,540.60	-59,540.60	
27/ago./2022	OC 002984	P14206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$29,770.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$29,770.30
						-29,770.30	-29,770.30	
27/ago./2022	CO 003777	P14207	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,770.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,770.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,770.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,770.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3777 Factura: F10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,770.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: F10334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,770.30
		89,310.90	89,310.90					
27/ago./2022	PP 003221	P14208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3221	\$29,770.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$29,770.30
						29,770.30	29,770.30	
27/ago./2022	PA 002031	C04672	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031	\$29,770.30	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031	\$0.00	\$29,770.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002031	C04672	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031	\$29,770.30	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2031	\$0.00	\$29,770.30
						59,540.60	59,540.60	
27/ago./2022	CO 003380	P14209	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$87,311.35	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$87,311.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$87,311.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3380 Factura: F 60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$87,311.35
						-174,622.70	-174,622.70	
27/ago./2022	OC 003053	P14210	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$87,311.35	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$87,311.35
						-87,311.35	-87,311.35	
27/ago./2022	CO 003778	P14211	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,311.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,311.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: F60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,311.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: F60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,311.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3778 Factura: F60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,311.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: F60, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,311.35
						261,934.05	261,934.05	
27/ago./2022	PP 003222	P14212	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3222	\$87,311.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$87,311.35
						87,311.35	87,311.35	
27/ago./2022	PA 002032	C04673	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032	\$87,311.35	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032	\$0.00	\$87,311.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032	\$87,311.35	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2032	\$0.00	\$87,311.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,622.70	174,622.70
27/ago./2022	CO 002843	P14213	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,271.52	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$45,844.69	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,271.52
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$45,844.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$51,116.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$51,116.21
							-102,232.42	-102,232.42
27/ago./2022	OC 002556	P14214	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$5,271.52	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$45,844.69	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$5,271.52
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$45,844.69
							-51,116.21	-51,116.21
27/ago./2022	CO 003779	P14215	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,116.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,116.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: F10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,116.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: F10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,116.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3779 Factura: F10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,116.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3779 Factura: F10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,116.21
							153,348.63	153,348.63
27/ago./2022	CO 003658	P14216	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,688.90	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,688.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,171.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003658	P14216	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3658 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,171.30
							-6,342.60	-6,342.60
27/ago./2022	OC 003271	P14217	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$2,688.90	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$482.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$2,688.90
							-3,171.30	-3,171.30
27/ago./2022	CO 003780	P14218	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,171.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,171.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,171.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,171.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3780 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,171.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: FF 813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,171.30
						9,513.90	9,513.90	
27/ago./2022	PP 003223	P14219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3223	\$51,116.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$51,116.21
							51,116.21	51,116.21
27/ago./2022	PP 003224	P14220	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3224	\$3,171.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$3,171.30
							3,171.30	3,171.30
27/ago./2022	CO 003659	P14221	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,165.06	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,242.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,165.06
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,242.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$26,407.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003659	P14221	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3659 Factura: F 10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$26,407.67
							-52,815.34	-52,815.34
27/ago./2022	OC 003272	P14222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$6,165.06	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$20,242.61	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$6,165.06
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$20,242.61
							-26,407.67	-26,407.67
27/ago./2022	CO 003781	P14223	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,407.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,407.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: F10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,407.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: F10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,407.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3781 Factura: F10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,407.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3781 Factura: F10385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,407.67
							79,223.01	79,223.01
27/ago./2022	PP 003225	P14224	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3225	\$26,407.67	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$26,407.67
							26,407.67	26,407.67
27/ago./2022	PA 002033	C04674	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$51,116.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$3,171.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$26,407.67	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$0.00	\$51,116.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$0.00	\$3,171.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$0.00	\$26,407.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$80,695.18	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2033	\$0.00	\$80,695.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,390.36	161,390.36
27/ago./2022	CO 003627	P14225	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,787.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,787.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,787.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3627 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,787.40
							-7,574.80	-7,574.80
27/ago./2022	OC 003247	P14226	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,787.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,787.40
							-3,787.40	-3,787.40
27/ago./2022	CO 003782	P14227	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,787.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,787.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,787.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,787.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3782 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,787.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3782 Factura: F 10321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,787.40
							11,362.20	11,362.20
27/ago./2022	PP 003226	P14228	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3226	\$3,787.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$3,787.40
							3,787.40	3,787.40
27/ago./2022	CO 003371	P14229	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,793.39	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,793.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,793.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3371 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,793.39
							-5,586.78	-5,586.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 003046	P14230	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,793.39	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,793.39
						-2,793.39	-2,793.39	
27/ago./2022	CO 003783	P14231	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3783 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: FF 821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.39
						8,380.17	8,380.17	
27/ago./2022	PP 003227	P14232	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3227	\$2,793.39	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$2,793.39
						2,793.39	2,793.39	
27/ago./2022	CO 003363	P14233	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,544.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,544.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,544.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,544.64
		-21,089.28	-21,089.28					
27/ago./2022	OC 003038	P14234	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,544.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,544.64
						-10,544.64	-10,544.64	
27/ago./2022	CO 003784	P14235	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,544.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,544.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,544.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,544.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003784	P14235	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3784 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,544.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3784 Factura: F10398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,544.64
						31,633.92	31,633.92	
27/ago./2022	PP 003228	P14236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3228	\$10,544.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3228	\$0.00	\$10,544.64
						10,544.64	10,544.64	
27/ago./2022	PA 002034	C04676	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$3,787.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$2,793.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$10,544.64	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$0.00	\$3,787.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$0.00	\$2,793.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$0.00	\$10,544.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$17,125.43	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2034	\$0.00	\$17,125.43
						34,250.86	34,250.86	
27/ago./2022	CO 003373	P14237	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3373 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
		-964.80	-964.80					
27/ago./2022	OC 003047	P14238	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
27/ago./2022	CO 003785	P14239	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003785	P14239	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3785 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3785 Factura: F 10342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
27/ago./2022	PP 003229	P14240	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3229	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3229	\$0.00	\$482.40
27/ago./2022	PA 002035	C04677	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035	\$482.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035	\$0.00	\$482.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035	\$482.40	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2035	\$0.00	\$482.40
27/ago./2022	CO 003140	P14243	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
27/ago./2022	OC 002839	P14244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
27/ago./2022	CO 003786	P14245	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003786	P14245	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3786 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3786 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003230	P14246	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3230	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3230	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003319	P14247	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3319 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	OC 002992	P14248	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003787	P14249	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3787 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3787 Factura: F 10336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003231	P14250	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3231	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3231	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003351	P14251	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,228.62	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,228.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,228.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3351 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,228.62
							-18,457.24	-18,457.24
27/ago./2022	OC 003026	P14253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,228.62	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,228.62
27/ago./2022	CO 003788	P14254	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,228.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,228.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,228.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,228.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3788 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,228.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3788 Factura: F10386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,228.62
							27,685.86	27,685.86
27/ago./2022	PP 003232	P14256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3232	\$9,228.62	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$9,228.62
27/ago./2022	PA 002036	C04679	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$9,228.62	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$0.00	\$9,228.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$10,314.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002036	C04679	Pago	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2036	\$0.00	\$10,314.02
							20,628.04	20,628.04
27/ago./2022	CO 003141	P14257	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,524.48	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,524.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,524.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,524.48
27/ago./2022	OC 002840	P14258	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,524.48	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,524.48
							-5,524.48	-5,524.48
27/ago./2022	CO 003789	P14259	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,524.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,524.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: F10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,524.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: F10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,524.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3789 Factura: F10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,524.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3789 Factura: F10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,524.48
27/ago./2022	PP 003233	P14260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3233	\$5,524.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3233	\$0.00	\$5,524.48
							5,524.48	5,524.48
27/ago./2022	PA 002037	C04681	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037	\$5,524.48	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037	\$0.00	\$5,524.48
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037	\$5,524.48	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2037	\$0.00	\$5,524.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,048.96	11,048.96
27/ago./2022	CO 003144	P14262	Cancelación Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	CO 003790	P14263	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: F787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: F787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3790 Factura: F787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3790 Factura: F787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003234	P14264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 3234	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 3234	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003329	P14265	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3329 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
							-2,170.80	-2,170.80
27/ago./2022	OC 003004	P14266	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,085.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,085.40	-1,085.40
27/ago./2022	CO 003791	P14267	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3791 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3791 Factura: FF 815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							3,256.20	3,256.20
27/ago./2022	PP 003235	P14268	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 3235	\$1,085.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 3235	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
27/ago./2022	CO 003354	P14269	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,582.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,582.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,582.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3354 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,582.80
							-9,165.60	-9,165.60
27/ago./2022	OC 003029	P14270	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,582.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,582.80
							-4,582.80	-4,582.80
27/ago./2022	CO 003792	P14271	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,582.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,582.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3792 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,582.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3792 Factura: F10389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,748.40	13,748.40
27/ago./2022	PP 003236	P14272	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3236	\$4,582.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3236	\$0.00	\$4,582.80
							4,582.80	4,582.80
27/ago./2022	PA 002038	C04682	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$1,085.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$4,582.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$0.00	\$1,085.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$0.00	\$4,582.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$6,150.60	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2038	\$0.00	\$6,150.60
							12,301.20	12,301.20
27/ago./2022	CO 003145	P14273	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,581.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,581.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,581.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,581.75
							-9,163.50	-9,163.50
27/ago./2022	OC 002844	P14274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,581.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,581.75
							-4,581.75	-4,581.75
27/ago./2022	CO 003793	P14276	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,581.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,581.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,581.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,581.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003793	P14276	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3793 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,581.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3793 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,581.75
							13,745.25	13,745.25
27/ago./2022	PP 003237	P14277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3237	\$4,581.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3237	\$0.00	\$4,581.75
							4,581.75	4,581.75
27/ago./2022	CO 003332	P14278	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3332 Factura: F 10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
							-2,412.00	-2,412.00
27/ago./2022	OC 003007	P14279	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	CO 003794	P14280	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: F10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: F10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3794 Factura: F10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3794 Factura: F10337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
27/ago./2022	PP 003238	P14281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3238	\$1,206.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3238	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002039	C04684	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$4,581.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$1,206.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$0.00	\$4,581.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$5,787.75	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2039	\$0.00	\$5,787.75
							11,575.50	11,575.50
27/ago./2022	PP 003240	P14283	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 3240	\$3,613.35	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$3,613.35
							3,613.35	3,613.35
27/ago./2022	PP 003241	P14284	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3241	\$62,464.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$62,464.94
							62,464.94	62,464.94
27/ago./2022	PP 003242	P14285	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3242	\$7,460.35	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 3242	\$0.00	\$7,460.35
							7,460.35	7,460.35
27/ago./2022	PP 003243	P14286	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 3243	\$6,205.51	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$6,205.51
							6,205.51	6,205.51
27/ago./2022	PP 003244	P14287	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 3244	\$13,573.82	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$13,573.82
							13,573.82	13,573.82
27/ago./2022	PP 003245	P14288	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3245	\$43,474.88	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$43,474.88
							43,474.88	43,474.88
27/ago./2022	PP 003246	P14289	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3246	\$34,149.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003246	P14289	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$34,149.38
							34,149.38	34,149.38
27/ago./2022	PP 003247	P14290	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 3247 GE Compra : 3362, Pago Programado: 3247	\$130,091.30 \$0.00	\$0.00 \$130,091.30
							130,091.30	130,091.30
27/ago./2022	PP 003248	P14291	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 3248 GE Compra : 3139, Pago Programado: 3248	\$15,190.33 \$0.00	\$0.00 \$15,190.33
							15,190.33	15,190.33
27/ago./2022	PP 003249	P14292	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3249 GE Compra : 3625, Pago Programado: 3249	\$6,152.62 \$0.00	\$0.00 \$6,152.62
							6,152.62	6,152.62
27/ago./2022	PP 003250	P14293	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 3250 GE Compra : 3626, Pago Programado: 3250	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/ago./2022	PA 002040	C04686	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$3,613.35	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$62,464.94	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$7,460.35	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$6,205.51	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$13,573.82	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$43,474.88	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$34,149.38	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$130,091.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$15,190.33	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$6,152.62	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$3,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$3,613.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002040	C04686	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$62,464.94
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$7,460.35
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$6,205.51
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$13,573.82
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$43,474.88
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$34,149.38
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$130,091.30
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$15,190.33
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$6,152.62
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$325,376.48	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2040	\$0.00	\$325,376.48
27/ago./2022	CO 003115	P14295	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.60
27/ago./2022	OC 002814	P14296	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$457.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$457.60
27/ago./2022	CO 003795	P14297	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: F10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: F10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3795 Factura: F10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003795	P14297	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3795 Factura: F10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60
							1,372.80	1,372.80
27/ago./2022	PP 003251	P14298	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3251 GE Compra : 3795, Pago Programado: 3251	\$457.60 \$0.00	\$0.00 \$457.60
							457.60	457.60
27/ago./2022	CO 003118	P14299	Cancelación Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,473.43 \$0.00 -\$3,473.43 \$0.00	\$0.00 -\$3,473.43 \$0.00 -\$3,473.43
							-6,946.86	-6,946.86
27/ago./2022	OC 002817	P14300	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,473.43 \$0.00	\$0.00 -\$3,473.43
							-3,473.43	-3,473.43
27/ago./2022	CO 003796	P14301	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3796 Factura: F10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3796 Factura: F10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3796 Factura: F10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3796 Factura: F10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3796 Factura: F10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.43 \$0.00 \$3,473.43 \$0.00 \$3,473.43 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,473.43 \$0.00 \$3,473.43 \$0.00 \$3,473.43 \$3,473.43
							10,420.29	10,420.29
27/ago./2022	PP 003252	P14302	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3252 GE Compra : 3796, Pago Programado: 3252	\$3,473.43 \$0.00	\$0.00 \$3,473.43
							3,473.43	3,473.43
27/ago./2022	CO 003119	P14303	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003119	P14303	Cancelación Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,288.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,288.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,288.00
							-4,576.00	-4,576.00
27/ago./2022	OC 002818	P14304	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,288.00
							-2,288.00	-2,288.00
27/ago./2022	CO 003797	P14305	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,288.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,288.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: F10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,288.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: F10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,288.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3797 Factura: F10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,288.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3797 Factura: F10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,288.00
							6,864.00	6,864.00
27/ago./2022	PP 003253	P14306	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3253	\$2,288.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
27/ago./2022	CO 003120	P14307	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.40
							-1,372.80	-1,372.80
27/ago./2022	OC 002819	P14308	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$686.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$686.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-686.40	-686.40
27/ago./2022	CO 003798	P14309	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: F10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: F10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3798 Factura: F10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3798 Factura: F10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40
							2,059.20	2,059.20
27/ago./2022	PP 003254	P14310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3254	\$686.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
27/ago./2022	CO 003121	P14311	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,258.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,258.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,258.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,258.40
							-2,516.80	-2,516.80
27/ago./2022	OC 002820	P14312	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,258.40	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,258.40
							-1,258.40	-1,258.40
27/ago./2022	CO 003799	P14313	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: F10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: F10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3799 Factura: F10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3799 Factura: F10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,775.20	3,775.20
27/ago./2022	PP 003255	P14314	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3255	\$1,258.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
27/ago./2022	CO 003122	P14315	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$915.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$915.20
							-1,830.40	-1,830.40
27/ago./2022	OC 002821	P14316	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$915.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$915.20
							-915.20	-915.20
27/ago./2022	CO 003800	P14317	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: F10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: F10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3800 Factura: F10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$915.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3800 Factura: F10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$915.20
							2,745.60	2,745.60
27/ago./2022	PP 003256	P14318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3256	\$915.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$915.20
							915.20	915.20
27/ago./2022	CO 003123	P14320	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,513.57	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,513.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003123	P14320	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,513.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,513.57
							-9,027.14	-9,027.14
27/ago./2022	OC 002822	P14321	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,513.57	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,513.57
							-4,513.57	-4,513.57
27/ago./2022	CO 003801	P14322	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,513.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,513.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: F10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,513.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: F10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,513.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3801 Factura: F10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,513.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3801 Factura: F10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,513.57
							13,540.71	13,540.71
27/ago./2022	CO 003124	P14323	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$457.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$457.60
27/ago./2022	OC 002823	P14324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$457.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$457.60
							-457.60	-457.60
27/ago./2022	CO 003802	P14325	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: F10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: F10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003802	P14325	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3802 Factura: F10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$457.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3802 Factura: F10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$457.60
							1,372.80	1,372.80
27/ago./2022	PP 003257	P14326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3257	\$457.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$457.60
							457.60	457.60
27/ago./2022	CO 003125	P14328	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$642.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$642.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$642.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$642.25
							-1,284.50	-1,284.50
27/ago./2022	OC 002824	P14329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$642.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$642.25
							-642.25	-642.25
27/ago./2022	CO 003803	P14331	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$642.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$642.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: F10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$642.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: F10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$642.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3803 Factura: F10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$642.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3803 Factura: F10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$642.25
							1,926.75	1,926.75
27/ago./2022	PP 003260	P14332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3260	\$642.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$642.25
							642.25	642.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003126	P14333	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
27/ago./2022	OC 002825	P14334	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
27/ago./2022	CO 003804	P14335	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: F783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: F783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3804 Factura: F783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3804 Factura: F783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
27/ago./2022	PP 003261	P14336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3261	\$964.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
27/ago./2022	CO 003127	P14337	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$46,858.49	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$46,858.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$46,858.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$46,858.49
							-93,716.98	-93,716.98
27/ago./2022	OC 002826	P14338	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$46,858.49	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$46,858.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,858.49	-46,858.49
27/ago./2022	CO 003805	P14339	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,858.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,858.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: F10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,858.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: F10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,858.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3805 Factura: F10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,858.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3805 Factura: F10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,858.49
							140,575.47	140,575.47
27/ago./2022	PP 003262	P14340	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3262	\$46,858.49	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$46,858.49
							46,858.49	46,858.49
27/ago./2022	CO 003130	P14341	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$686.40
							-1,372.80	-1,372.80
27/ago./2022	OC 002829	P14342	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$686.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$686.40
							-686.40	-686.40
27/ago./2022	CO 003806	P14343	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3806 Factura: F10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$686.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3806 Factura: F10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$686.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,059.20	2,059.20
27/ago./2022	PP 003263	P14344	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3263	\$686.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$686.40
							686.40	686.40
27/ago./2022	CO 003131	P14345	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,229.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,229.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,229.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,229.80
							-4,459.60	-4,459.60
27/ago./2022	OC 002830	P14346	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,229.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,229.80
							-2,229.80	-2,229.80
27/ago./2022	CO 003807	P14347	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: F10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: F10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3807 Factura: F10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,229.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3807 Factura: F10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,229.80
							6,689.40	6,689.40
27/ago./2022	PP 003264	P14348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3264	\$2,229.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$2,229.80
							2,229.80	2,229.80
27/ago./2022	CO 003132	P14350	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003132	P14350	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00
							-2,288.00	-2,288.00
27/ago./2022	OC 002831	P14351	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,144.00
							-1,144.00	-1,144.00
27/ago./2022	CO 003808	P14352	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3808 Factura: F10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3808 Factura: F10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
							3,432.00	3,432.00
27/ago./2022	PP 003266	P14353	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3266	\$1,144.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
27/ago./2022	CO 003133	P14354	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,112.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,112.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,112.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,112.25
							-6,224.50	-6,224.50
27/ago./2022	OC 002832	P14355	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,112.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,112.25
							-3,112.25	-3,112.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003809	P14356	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,112.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,112.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: F10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,112.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: F10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,112.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3809 Factura: F10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,112.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3809 Factura: F10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,112.25
							9,336.75	9,336.75
27/ago./2022	PP 003267	P14357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3267	\$3,112.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$3,112.25
							3,112.25	3,112.25
27/ago./2022	CO 003134	P14362	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,615.49	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,615.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,615.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,615.49
							-3,230.98	-3,230.98
27/ago./2022	OC 002833	P14363	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,615.49	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,615.49
							-1,615.49	-1,615.49
27/ago./2022	CO 003810	P14364	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,615.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,615.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: F10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,615.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: F10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,615.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3810 Factura: F10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,615.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3810 Factura: F10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,615.49
							4,846.47	4,846.47
27/ago./2022	PP 003271	P14365	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3271	\$1,615.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003271	P14365	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$1,615.49
							1,615.49	1,615.49
27/ago./2022	CO 003135	P14366	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,029.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,029.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,029.60
						-2,059.20	-2,059.20	
27/ago./2022	OC 002834	P14367	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,029.60	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,029.60
							-1,029.60	-1,029.60
27/ago./2022	CO 003811	P14368	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,029.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,029.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: F10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,029.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: F10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3811 Factura: F10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,029.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3811 Factura: F10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,029.60
						3,088.80	3,088.80	
27/ago./2022	PP 003272	P14369	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3272	\$1,029.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
27/ago./2022	CO 003137	P14370	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,487.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,487.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,487.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,487.20
							-2,974.40	-2,974.40



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 002836	P14371	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,487.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,487.20
							-1,487.20	-1,487.20
27/ago./2022	CO 003812	P14372	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: F10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: F10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3812 Factura: F10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,487.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3812 Factura: F10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,487.20
							4,461.60	4,461.60
27/ago./2022	PP 003273	P14373	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3273	\$1,487.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$1,487.20
							1,487.20	1,487.20
27/ago./2022	CO 003142	P14374	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,255.68	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,255.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,255.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,255.68
							-8,511.36	-8,511.36
27/ago./2022	OC 002841	P14375	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,255.68	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,255.68
							-4,255.68	-4,255.68
27/ago./2022	CO 003813	P14376	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,255.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,255.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: F10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,255.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: F10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,255.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003813	P14376	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3813 Factura: F10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,255.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3813 Factura: F10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,255.68
						12,767.04	12,767.04	
27/ago./2022	PP 003274	P14377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3274	\$4,255.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$4,255.68
						4,255.68	4,255.68	
27/ago./2022	CO 003143	P14378	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,154.53	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,154.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,154.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,154.53
						-8,309.06	-8,309.06	
27/ago./2022	OC 002842	P14379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,154.53	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,154.53
						-4,154.53	-4,154.53	
27/ago./2022	CO 003814	P14380	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,154.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,154.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,154.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: F10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,154.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3814 Factura: F10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,154.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3814 Factura: F10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,154.53
						12,463.59	12,463.59	
27/ago./2022	PP 003275	P14381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3275	\$4,154.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$4,154.53
						4,154.53	4,154.53	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003147	P14382	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,566.44	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,566.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,566.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,566.44
						-5,132.88	-5,132.88	
27/ago./2022	OC 002845	P14383	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,566.44	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,566.44
						-2,566.44	-2,566.44	
27/ago./2022	CO 003815	P14384	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,566.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,566.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: F10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,566.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: F10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,566.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3815 Factura: F10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,566.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3815 Factura: F10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,566.44
						7,699.32	7,699.32	
27/ago./2022	PP 003276	P14385	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3276	\$2,566.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$2,566.44
						2,566.44	2,566.44	
27/ago./2022	CO 003148	P14386	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00
						-2,288.00	-2,288.00	
27/ago./2022	OC 002846	P14387	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,144.00	-1,144.00
27/ago./2022	CO 003816	P14388	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: F10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: F10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3816 Factura: F10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3816 Factura: F10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
							3,432.00	3,432.00
27/ago./2022	PP 003277	P14389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3277	\$1,144.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
27/ago./2022	CO 003149	P14390	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$860.68	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$860.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$860.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$860.68
							-1,721.36	-1,721.36
27/ago./2022	OC 002847	P14391	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$860.68	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$860.68
							-860.68	-860.68
27/ago./2022	CO 003817	P14392	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: F10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: F10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3817 Factura: F10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3817 Factura: F10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,582.04	2,582.04
27/ago./2022	PP 003278	P14393	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3278	\$860.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$860.68
							860.68	860.68
27/ago./2022	CO 003150	P14394	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$677.23	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$677.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$677.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$677.23
							-1,354.46	-1,354.46
27/ago./2022	OC 002848	P14395	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$677.23	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$677.23
							-677.23	-677.23
27/ago./2022	CO 003818	P14396	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: FF 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: FF 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3818 Factura: FF 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3818 Factura: FF 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.23
							2,031.69	2,031.69
27/ago./2022	PP 003279	P14397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3279	\$677.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$677.23
							677.23	677.23
27/ago./2022	CO 003151	P14398	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,403.81	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,403.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003151	P14398	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,403.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,403.81
							-2,807.62	-2,807.62
27/ago./2022	OC 002849	P14399	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,403.81	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,403.81
							-1,403.81	-1,403.81
27/ago./2022	CO 003819	P14400	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: F10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: F10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3819 Factura: F10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3819 Factura: F10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.81
							4,211.43	4,211.43
27/ago./2022	PP 003280	P14401	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3280	\$1,403.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3280	\$0.00	\$1,403.81
							1,403.81	1,403.81
27/ago./2022	CO 003152	P14402	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,744.33	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,744.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,744.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,744.33
27/ago./2022	OC 002850	P14403	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,744.33	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,744.33
							-2,744.33	-2,744.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003820	P14404	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: F10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: F10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3820 Factura: F10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3820 Factura: F10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.33
							8,232.99	8,232.99
27/ago./2022	PP 003281	P14405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3281	\$2,744.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$2,744.33
							2,744.33	2,744.33
27/ago./2022	CO 003153	P14406	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,712.05	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,712.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,712.05
							-7,424.10	-7,424.10
27/ago./2022	OC 002851	P14407	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,712.05	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,712.05
							-3,712.05	-3,712.05
27/ago./2022	CO 003821	P14408	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3821 Factura: F10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3821 Factura: F10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
							11,136.15	11,136.15
27/ago./2022	PP 003282	P14409	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3282	\$3,712.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003282	P14409	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3282	\$0.00	\$3,712.05
							3,712.05	3,712.05
27/ago./2022	CO 003154	P14410	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,161.33	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,161.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,161.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,161.33
							-24,322.66	-24,322.66
27/ago./2022	OC 002852	P14411	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,161.33	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,161.33
							-12,161.33	-12,161.33
27/ago./2022	CO 003822	P14412	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,161.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,161.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: F10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,161.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: F10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,161.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3822 Factura: F10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,161.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3822 Factura: F10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,161.33
							36,483.99	36,483.99
27/ago./2022	PP 003283	P14413	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3283	\$12,161.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$12,161.33
							12,161.33	12,161.33
27/ago./2022	CO 003156	P14414	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,144.00
							-2,288.00	-2,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 002854	P14415	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,144.00
							-1,144.00	-1,144.00
27/ago./2022	CO 003823	P14416	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: F10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: F10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3823 Factura: F10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3823 Factura: F10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,144.00
							3,432.00	3,432.00
27/ago./2022	PP 003284	P14417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3284	\$1,144.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
27/ago./2022	CO 003158	P14418	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,922.16	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,922.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,922.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,922.16
							-5,844.32	-5,844.32
27/ago./2022	OC 002855	P14419	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,922.16	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,922.16
							-2,922.16	-2,922.16
27/ago./2022	CO 003824	P14420	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,922.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,922.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: F10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,922.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: F10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,922.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003824	P14420	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3824 Factura: F10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,922.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3824 Factura: F10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,922.16
							8,766.48	8,766.48
27/ago./2022	PP 003285	P14421	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3285	\$2,922.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$2,922.16
							2,922.16	2,922.16
27/ago./2022	CO 003159	P14422	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$891.91	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$891.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$891.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$891.91
							-1,783.82	-1,783.82
27/ago./2022	OC 002856	P14423	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$891.91	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$891.91
							-891.91	-891.91
27/ago./2022	CO 003825	P14424	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: F10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: F10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3825 Factura: F10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$891.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3825 Factura: F10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$891.91
							2,675.73	2,675.73
27/ago./2022	PP 003286	P14425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3286	\$891.91	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$891.91
							891.91	891.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003617	P14426	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3617 Factura: FF 794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
						-1,206.00	-1,206.00	
27/ago./2022	OC 003238	P14427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
						-603.00	-603.00	
27/ago./2022	CO 003826	P14428	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: FF794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: FF794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3826 Factura: FF794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3826 Factura: FF794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,809.00	1,809.00	
27/ago./2022	PP 003287	P14429	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3287	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
27/ago./2022	CO 003623	P14430	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3623 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
		-964.80	-964.80					
27/ago./2022	OC 003243	P14431	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003827	P14432	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3827 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3827 Factura: FF 795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003288	P14433	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3288	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003624	P14434	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$762.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$762.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$762.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3624 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$762.86
							-1,525.72	-1,525.72
27/ago./2022	OC 003244	P14435	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$762.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$762.86
							-762.86	-762.86
27/ago./2022	CO 003828	P14436	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3828 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3828 Factura: F 10317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,288.58	2,288.58
27/ago./2022	PP 003289	P14437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3289	\$762.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$762.86
							762.86	762.86
27/ago./2022	CO 003270	P14438	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 002945	P14439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003829	P14440	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3829 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3829 Factura: FF 825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003290	P14441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3290	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003285	P14442	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003285	P14442	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	OC 002960	P14443	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003830	P14444	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3830 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3830 Factura: FF 802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003291	P14445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3291	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003286	P14446	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$519.67	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$519.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$519.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$519.67
							-1,039.34	-1,039.34
27/ago./2022	OC 002961	P14447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$519.67	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$519.67
							-519.67	-519.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003831	P14448	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$519.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$519.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3831 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$519.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3831 Factura: FF 803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.67
							1,559.01	1,559.01
27/ago./2022	PP 003292	P14449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3292	\$519.67	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$519.67
							519.67	519.67
27/ago./2022	CO 003294	P14450	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,484.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,484.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,484.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,484.41
							-4,968.82	-4,968.82
27/ago./2022	OC 002969	P14451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,484.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,484.41
							-2,484.41	-2,484.41
27/ago./2022	CO 003832	P14452	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3832 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,484.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3832 Factura: F 10327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,484.41
							7,453.23	7,453.23
27/ago./2022	PP 003293	P14453	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3293	\$2,484.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003293	P14453	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$2,484.41
							2,484.41	2,484.41
27/ago./2022	CO 003288	P14454	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3288 Factura: FF 804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.93	\$0.00
							\$0.00	-\$604.93
							-\$604.93	\$0.00
							\$0.00	-\$604.93
							-1,209.86	-1,209.86
27/ago./2022	OC 002963	P14455	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$604.93	\$0.00
							\$0.00	-\$604.93
							-604.93	-604.93
27/ago./2022	CO 003833	P14456	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.93	\$0.00
							\$0.00	\$604.93
							\$604.93	\$0.00
							\$0.00	\$604.93
							\$604.93	\$0.00
							\$0.00	\$604.93
							1,814.79	1,814.79
27/ago./2022	PP 003294	P14457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3294	\$604.93	\$0.00
							\$0.00	\$604.93
							604.93	604.93
27/ago./2022	CO 003289	P14458	Cancelación Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
							\$0.00	-\$723.60
							-\$723.60	\$0.00
							\$0.00	-\$723.60
							-\$723.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003289	P14458	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3289 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-2,170.80	-2,170.80
27/ago./2022	CO 003834	P14459	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3834 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3834 Factura: F 10328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	PP 003295	P14460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3295	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003290	P14461	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$595.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$595.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$595.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$595.88
						-1,191.76	-1,191.76	
27/ago./2022	OC 002965	P14462	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$595.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$595.88
							-595.88	-595.88
27/ago./2022	CO 003835	P14463	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: F10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: F10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3835 Factura: F10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003835	P14463	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3835 Factura: F10329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.88
							1,787.64	1,787.64
27/ago./2022	PP 003296	P14464	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3296 GE Compra : 3835, Pago Programado: 3296	\$595.88 \$0.00	\$0.00 \$595.88
							595.88	595.88
27/ago./2022	CO 003291	P14465	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3291 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40 \$0.00 -\$482.40 \$0.00	\$0.00 -\$482.40 \$0.00 -\$482.40
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	OC 002966	P14466	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40 \$0.00	\$0.00 -\$482.40
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003836	P14467	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3836 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3836 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3836 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3836 Factura: FF 805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40 \$0.00 \$482.40 \$0.00 \$482.40 \$0.00	\$0.00 \$482.40 \$0.00 \$482.40 \$0.00 \$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003297	P14468	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3297 GE Compra : 3836, Pago Programado: 3297	\$482.40 \$0.00	\$0.00 \$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003295	P14469	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003295	P14469	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	OC 002970	P14470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
27/ago./2022	CO 003837	P14471	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3837 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3837 Factura: FF 808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	PP 003298	P14472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3298	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003296	P14473	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	OC 002971	P14474	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003838	P14475	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3838 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3838 Factura: F 10330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003299	P14476	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3299	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003297	P14477	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 002972	P14478	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003839	P14479	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3839 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3839 Factura: FF 809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003300	P14480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3300	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003298	P14481	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 002973	P14482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003840	P14483	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3840 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3840 Factura: F 10331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003301	P14484	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3301	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003299	P14485	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003299	P14485	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	OC 002974	P14486	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
27/ago./2022	CO 003841	P14487	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3841 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3841 Factura: F 10332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	PP 003302	P14488	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3302	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003307	P14489	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$241.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$241.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$241.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$241.20
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	OC 002982	P14490	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$241.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$241.20
							-241.20	-241.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003842	P14491	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3842 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3842 Factura: F 10333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
							723.60	723.60
27/ago./2022	PP 003303	P14492	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3303	\$241.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$241.20
							241.20	241.20
27/ago./2022	CO 003328	P14493	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,471.32	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,471.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,471.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3328 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,471.32
							-2,942.64	-2,942.64
27/ago./2022	OC 003002	P14494	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,471.32	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,471.32
							-1,471.32	-1,471.32
27/ago./2022	CO 003843	P14495	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,471.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,471.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,471.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,471.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3843 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,471.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3843 Factura: FF 814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,471.32
							4,413.96	4,413.96
27/ago./2022	PP 003304	P14496	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3304	\$1,471.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003304	P14496	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$1,471.32
							1,471.32	1,471.32
27/ago./2022	CO 003334	P14497	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3334 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 003009	P14498	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003844	P14499	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3844 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3844 Factura: FF 816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003305	P14500	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3305	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003336	P14501	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3336 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 003011	P14502	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003845	P14503	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3845 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3845 Factura: FF 817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003306	P14504	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3306	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003347	P14505	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3347 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 003022	P14506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003846	P14507	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003846	P14507	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3846 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3846 Factura: F 10338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,809.00	1,809.00	
27/ago./2022	PP 003307	P14508	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3307	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3307	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
27/ago./2022	CO 003340	P14509	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,398.48	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,398.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,398.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3340 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,398.48
						-2,796.96	-2,796.96	
27/ago./2022	OC 003015	P14510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,398.48	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,398.48
						-1,398.48	-1,398.48	
27/ago./2022	CO 003847	P14511	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3847 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,398.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3847 Factura: FF 818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,398.48
						4,195.44	4,195.44	
27/ago./2022	PP 003308	P14512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3308	\$1,398.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$1,398.48
						1,398.48	1,398.48	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003342	P14513	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,153.74	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,153.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,153.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,153.74
						-6,307.48	-6,307.48	
27/ago./2022	OC 003017	P14514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,153.74	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,153.74
						-3,153.74	-3,153.74	
27/ago./2022	CO 003848	P14515	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,153.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,153.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,153.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,153.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3848 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,153.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3848 Factura: F 10339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,153.74
						9,461.22	9,461.22	
27/ago./2022	PP 003309	P14516	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3309	\$3,153.74	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$3,153.74
						3,153.74	3,153.74	
27/ago./2022	CO 003348	P14517	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,714.93	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,714.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,714.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3348 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,714.93
		-3,429.86	-3,429.86					
27/ago./2022	OC 003023	P14518	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,714.93	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,714.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,714.93	-1,714.93
27/ago./2022	CO 003849	P14519	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3849 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3849 Factura: FF 819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.93
							5,144.79	5,144.79
27/ago./2022	PP 003310	P14520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3310	\$1,714.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$1,714.93
							1,714.93	1,714.93
27/ago./2022	CO 003350	P14521	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,720.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,720.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,720.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3350 Factura: F 10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,720.07
							-11,440.14	-11,440.14
27/ago./2022	OC 003025	P14522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,720.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,720.07
							-5,720.07	-5,720.07
27/ago./2022	CO 003850	P14523	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,720.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,720.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: F10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,720.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: F10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,720.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3850 Factura: F10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,720.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3850 Factura: F10340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,720.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,160.21	17,160.21
27/ago./2022	PP 003311	P14524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3311	\$5,720.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$5,720.07
							5,720.07	5,720.07
27/ago./2022	CO 003375	P14525	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3375 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 003049	P14526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003851	P14527	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3851 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3851 Factura: FF 822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003312	P14528	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3312	\$603.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003376	P14529	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003376	P14529	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3376 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
							-2,412.00	-2,412.00
27/ago./2022	OC 003050	P14530	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	CO 003852	P14531	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3852 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3852 Factura: F 10343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
27/ago./2022	PP 003313	P14532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3313	\$1,206.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
27/ago./2022	CO 003292	P14533	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3292 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
27/ago./2022	OC 002967	P14534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003853	P14535	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3853 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3853 Factura: FF 806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	PP 003314	P14536	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3314	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003306	P14537	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	OC 002981	P14538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
27/ago./2022	CO 003854	P14539	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3854 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3854 Factura: FF 810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
27/ago./2022	PP 003315	P14540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3315	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003315	P14540	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
27/ago./2022	CO 003311	P14541	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3311 Factura: F10359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	-\$1,447.20
							-\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	-\$1,447.20
							-2,894.40	-2,894.40
27/ago./2022	OC 002987	P14542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	-\$1,447.20
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	CO 003855	P14543	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,447.20
							\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,447.20
							\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,447.20
							4,341.60	4,341.60
27/ago./2022	PP 003316	P14544	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3316	\$1,447.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	CO 003313	P14545	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,046.99	\$0.00
							\$0.00	-\$2,046.99
							-\$2,046.99	\$0.00
							\$0.00	-\$2,046.99
							-4,093.98	-4,093.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 002988	P14546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,046.99	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,046.99
							-2,046.99	-2,046.99
27/ago./2022	CO 003856	P14547	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,046.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,046.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3856 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,046.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3856 Factura: F10360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.99
							6,140.97	6,140.97
27/ago./2022	CO 003315	P14548	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	OC 002990	P14549	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
27/ago./2022	CO 003857	P14550	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3857 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3857 Factura: F10362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003317	P14551	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3317	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
27/ago./2022	CO 003316	P14552	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3316 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
27/ago./2022	OC 002991	P14553	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
27/ago./2022	CO 003858	P14554	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3858 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3858 Factura: F10363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
27/ago./2022	PP 003318	P14555	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3318	\$964.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3318	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
27/ago./2022	CO 003317	P14556	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,813.79	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,813.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,813.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3317 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,813.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,627.58	-13,627.58
27/ago./2022	OC 002993	P14557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,813.79	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,813.79
							-6,813.79	-6,813.79
27/ago./2022	CO 003859	P14558	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,813.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,813.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,813.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,813.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3859 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,813.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3859 Factura: F10364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,813.79
							20,441.37	20,441.37
27/ago./2022	PP 003319	P14559	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3319	\$6,813.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3319	\$0.00	\$6,813.79
							6,813.79	6,813.79
27/ago./2022	CO 003318	P14560	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3318 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,412.00
							-4,824.00	-4,824.00
27/ago./2022	OC 002994	P14561	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,412.00
							-2,412.00	-2,412.00
27/ago./2022	CO 003860	P14562	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003860	P14562	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3860 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3860 Factura: F10365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							7,236.00	7,236.00
27/ago./2022	PP 003320	P14563	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3320	\$2,412.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3320	\$0.00	\$2,412.00
27/ago./2022	CO 003320	P14564	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,697.72	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,697.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,697.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3320 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,697.72
							-7,395.44	-7,395.44
27/ago./2022	OC 002995	P14565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,697.72	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,697.72
27/ago./2022	CO 003861	P14566	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3861 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,697.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3861 Factura: F10366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,697.72
							11,093.16	11,093.16
27/ago./2022	PP 003321	P14567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3321	\$3,697.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3321	\$0.00	\$3,697.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,697.72	3,697.72
27/ago./2022	CO 003321	P14568	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,358.76	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,358.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,358.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,358.76
							-6,717.52	-6,717.52
27/ago./2022	OC 002996	P14569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,358.76	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,358.76
							-3,358.76	-3,358.76
27/ago./2022	CO 003862	P14570	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3862 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,358.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3862 Factura: F10367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,358.76
							10,076.28	10,076.28
27/ago./2022	PP 003322	P14571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3322	\$3,358.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3322	\$0.00	\$3,358.76
							3,358.76	3,358.76
27/ago./2022	CO 003323	P14572	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,326.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3323 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,326.60
							-2,653.20	-2,653.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 002998	P14573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,326.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,326.60
						-1,326.60	-1,326.60	
27/ago./2022	CO 003863	P14574	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3863 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3863 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
						3,979.80	3,979.80	
27/ago./2022	PP 003323	P14575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3323	\$1,326.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3323	\$0.00	\$1,326.60
						1,326.60	1,326.60	
27/ago./2022	CO 003324	P14576	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3324 Factura: F10369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60
		-3,859.20	-3,859.20					
27/ago./2022	OC 002999	P14577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,929.60
						-1,929.60	-1,929.60	
27/ago./2022	CO 003864	P14578	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003864	P14578	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3864 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3864 Factura: F10368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
						5,788.80	5,788.80	
27/ago./2022	PP 003324	P14579	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3324	\$1,929.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3324	\$0.00	\$1,929.60
						1,929.60	1,929.60	
27/ago./2022	CO 003325	P14580	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,151.66	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,151.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,151.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,151.66
						-8,303.32	-8,303.32	
27/ago./2022	OC 003000	P14581	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,151.66	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,151.66
						-4,151.66	-4,151.66	
27/ago./2022	CO 003865	P14582	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,151.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,151.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,151.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,151.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3865 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,151.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3865 Factura: F10370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,151.66
						12,454.98	12,454.98	
27/ago./2022	PP 003325	P14583	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3325	\$4,151.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3325	\$0.00	\$4,151.66
						4,151.66	4,151.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003326	P14584	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
27/ago./2022	OC 003001	P14585	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
27/ago./2022	CO 003866	P14586	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3866 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3866 Factura: F10371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
27/ago./2022	PP 003326	P14587	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3326	\$964.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$964.80
27/ago./2022	CO 003327	P14588	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3327 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
						-2,412.00	-2,412.00	
27/ago./2022	OC 003003	P14589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	CO 003867	P14590	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3867 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3867 Factura: F10372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
27/ago./2022	PP 003327	P14591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3327	\$1,206.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3327	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
27/ago./2022	CO 003330	P14592	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,943.65	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,943.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,943.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3330 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,943.65
							-21,887.30	-21,887.30
27/ago./2022	OC 003005	P14593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,943.65	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,943.65
							-10,943.65	-10,943.65
27/ago./2022	CO 003868	P14594	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,943.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,943.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,943.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,943.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3868 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,943.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3868 Factura: F10373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,943.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,830.95	32,830.95
27/ago./2022	PP 003328	P14595	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3328	\$10,943.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3328	\$0.00	\$10,943.65
							10,943.65	10,943.65
27/ago./2022	CO 003333	P14596	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	OC 003008	P14597	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
27/ago./2022	CO 003869	P14598	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3869 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3869 Factura: F10375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	PP 003329	P14599	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3329	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003335	P14600	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,462.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,462.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003335	P14600	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,462.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3335 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,462.20
						-8,924.40	-8,924.40	
27/ago./2022	OC 003010	P14601	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,462.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,462.20
						-4,462.20	-4,462.20	
27/ago./2022	CO 003870	P14602	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,462.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,462.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,462.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,462.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3870 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,462.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3870 Factura: F10376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,462.20
						13,386.60	13,386.60	
27/ago./2022	PP 003330	P14603	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3330	\$4,462.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3330	\$0.00	\$4,462.20
						4,462.20	4,462.20	
27/ago./2022	CO 003337	P14604	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,653.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,653.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,653.20
		-5,306.40	-5,306.40					
27/ago./2022	OC 003012	P14605	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,653.20
						-2,653.20	-2,653.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003871	P14606	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3871 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3871 Factura: F10377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
							7,959.60	7,959.60
27/ago./2022	PP 003331	P14607	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3331	\$2,653.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3331	\$0.00	\$2,653.20
							2,653.20	2,653.20
27/ago./2022	CO 003339	P14608	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,979.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,979.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,979.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3339 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,979.07
							-15,958.14	-15,958.14
27/ago./2022	OC 003014	P14609	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,979.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,979.07
							-7,979.07	-7,979.07
27/ago./2022	CO 003872	P14610	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,979.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,979.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,979.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,979.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3872 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,979.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3872 Factura: F10378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,979.07
							23,937.21	23,937.21
27/ago./2022	PP 003332	P14611	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3332	\$7,979.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PP 003332	P14611	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3332	\$0.00	\$7,979.07
							7,979.07	7,979.07
27/ago./2022	CO 003341	P14613	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3341 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
						-1,447.20	-1,447.20	
27/ago./2022	OC 003016	P14614	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
27/ago./2022	CO 003873	P14616	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3873 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3873 Factura: F10379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						2,170.80	2,170.80	
27/ago./2022	PP 003333	P14617	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3333	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3333	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003343	P14618	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3343 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-1,447.20	-1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 003018	P14619	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
27/ago./2022	CO 003874	P14620	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3874 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3874 Factura: F10380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	PP 003334	P14621	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3334	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3334	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
27/ago./2022	CO 003344	P14622	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3344 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
							-2,412.00	-2,412.00
27/ago./2022	OC 003019	P14623	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00
							-1,206.00	-1,206.00
27/ago./2022	CO 003875	P14624	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003875	P14624	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3875 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3875 Factura: F10381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
27/ago./2022	PP 003335	P14625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3335	\$1,206.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3335	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
27/ago./2022	CO 003346	P14626	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,670.67	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,670.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,670.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3346 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,670.67
							-3,341.34	-3,341.34
27/ago./2022	OC 003021	P14627	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,670.67	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,670.67
							-1,670.67	-1,670.67
27/ago./2022	CO 003876	P14628	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3876 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3876 Factura: F10383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.67
27/ago./2022	PP 003336	P14629	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3336	\$1,670.67	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$1,670.67
							1,670.67	1,670.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003352	P14630	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,398.93	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,398.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,398.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3352 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,398.93
27/ago./2022	OC 003027	P14631	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,398.93	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,398.93
27/ago./2022	CO 003877	P14632	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3877 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,398.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3877 Factura: F10387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,398.93
27/ago./2022	PP 003337	P14633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3337	\$4,398.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3337	\$0.00	\$4,398.93
						4,398.93	4,398.93	
27/ago./2022	CO 003353	P14634	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3353 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.80
						-4,341.60	-4,341.60	
27/ago./2022	OC 003028	P14635	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,170.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,170.80	-2,170.80
27/ago./2022	CO 003878	P14636	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3878 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3878 Factura: F10388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
							6,512.40	6,512.40
27/ago./2022	PP 003338	P14637	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3338	\$2,170.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3338	\$0.00	\$2,170.80
							2,170.80	2,170.80
27/ago./2022	CO 003355	P14638	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.53	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3355 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.53
							-3,619.06	-3,619.06
27/ago./2022	OC 003030	P14639	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,809.53	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,809.53
							-1,809.53	-1,809.53
27/ago./2022	CO 003879	P14640	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3879 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3879 Factura: F10390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,428.59	5,428.59
27/ago./2022	PP 003339	P14641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3339	\$1,809.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3339	\$0.00	\$1,809.53
							1,809.53	1,809.53
27/ago./2022	CO 003356	P14642	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,329.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,329.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,329.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3356 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,329.85
							-10,659.70	-10,659.70
27/ago./2022	OC 003031	P14643	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,329.85	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,329.85
							-5,329.85	-5,329.85
27/ago./2022	CO 003880	P14644	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,329.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,329.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,329.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,329.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3880 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,329.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3880 Factura: F10391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,329.85
							15,989.55	15,989.55
27/ago./2022	CO 003357	P14645	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,205.88	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,205.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,205.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3357 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,205.88
							-2,411.76	-2,411.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	OC 003032	P14646	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,205.88	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,205.88
						-1,205.88	-1,205.88	
27/ago./2022	CO 003881	P14647	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,205.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,205.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,205.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,205.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3881 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,205.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3881 Factura: F10392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,205.88
						3,617.64	3,617.64	
27/ago./2022	PP 003340	P14648	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3340	\$1,205.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$1,205.88
						1,205.88	1,205.88	
27/ago./2022	CO 003358	P14649	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,475.08	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,475.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,475.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3358 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,475.08
		-4,950.16	-4,950.16					
27/ago./2022	OC 003033	P14650	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,475.08	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,475.08
						-2,475.08	-2,475.08	
27/ago./2022	CO 003882	P14651	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,475.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,475.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,475.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,475.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003882	P14651	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3882 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,475.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3882 Factura: F10393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,475.08
						7,425.24	7,425.24	
27/ago./2022	PP 003341	P14652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3341	\$2,475.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$2,475.08
						2,475.08	2,475.08	
27/ago./2022	CO 003359	P14653	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,441.02	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,441.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,441.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3359 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,441.02
						-8,882.04	-8,882.04	
27/ago./2022	OC 003034	P14654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,441.02	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,441.02
						-4,441.02	-4,441.02	
27/ago./2022	CO 003883	P14655	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,441.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,441.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,441.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,441.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3883 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,441.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3883 Factura: F10394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,441.02
						13,323.06	13,323.06	
27/ago./2022	PP 003342	P14656	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3342	\$4,441.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$4,441.02
						4,441.02	4,441.02	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003360	P14657	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,292.89	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,292.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,292.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,292.89
							-32,585.78	-32,585.78
27/ago./2022	OC 003035	P14658	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,292.89	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,292.89
27/ago./2022	CO 003884	P14659	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,292.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,292.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,292.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,292.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3884 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,292.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3884 Factura: F10395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,292.89
							48,878.67	48,878.67
27/ago./2022	PP 003343	P14660	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3343	\$16,292.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$16,292.89
							16,292.89	16,292.89
27/ago./2022	CO 003361	P14661	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,276.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,276.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,276.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3361 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,276.14
							-34,552.28	-34,552.28
27/ago./2022	OC 003036	P14662	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,276.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,276.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,276.14	-17,276.14
27/ago./2022	CO 003885	P14663	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,276.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,276.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,276.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,276.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3885 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,276.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3885 Factura: F10396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,276.14
							51,828.42	51,828.42
27/ago./2022	PP 003344	P14664	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3344	\$17,276.14	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$17,276.14
							17,276.14	17,276.14
27/ago./2022	CO 003364	P14665	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,618.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,618.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,618.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3364 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,618.02
							-3,236.04	-3,236.04
27/ago./2022	OC 003039	P14666	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,618.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,618.02
							-1,618.02	-1,618.02
27/ago./2022	CO 003886	P14667	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3886 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,618.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3886 Factura: F10399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,618.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,854.06	4,854.06
27/ago./2022	PP 003345	P14668	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3345	\$1,618.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$1,618.02
							1,618.02	1,618.02
27/ago./2022	CO 003365	P14669	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,090.74	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,090.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,090.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3365 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,090.74
							-6,181.48	-6,181.48
27/ago./2022	OC 003040	P14670	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,090.74	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,090.74
							-3,090.74	-3,090.74
27/ago./2022	CO 003887	P14671	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,090.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,090.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,090.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,090.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3887 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,090.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3887 Factura: F10400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,090.74
							9,272.22	9,272.22
27/ago./2022	PP 003346	P14672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3346	\$3,090.74	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$3,090.74
							3,090.74	3,090.74
27/ago./2022	CO 003366	P14673	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003366	P14673	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3366 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20
							-2,894.40	-2,894.40
27/ago./2022	OC 003041	P14674	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,447.20
							-1,447.20	-1,447.20
27/ago./2022	CO 003888	P14675	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3888 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3888 Factura: F10401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							4,341.60	4,341.60
27/ago./2022	PP 003347	P14676	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3347	\$1,447.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
27/ago./2022	CO 003367	P14677	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,809.38	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,809.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,809.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3367 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,809.38
							-5,618.76	-5,618.76
27/ago./2022	OC 003042	P14678	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,809.38	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,809.38
							-2,809.38	-2,809.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003889	P14679	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,809.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,809.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,809.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,809.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3889 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,809.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3889 Factura: F10402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,809.38
							8,428.14	8,428.14
27/ago./2022	PP 003348	P14680	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3348	\$2,809.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$2,809.38
							2,809.38	2,809.38
27/ago./2022	PP 003349	P14681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3349	\$4,513.57	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$4,513.57
							4,513.57	4,513.57
27/ago./2022	PP 003350	P14682	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3350	\$2,046.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$2,046.99
							2,046.99	2,046.99
27/ago./2022	PP 003351	P14683	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3351	\$5,329.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$5,329.85
							5,329.85	5,329.85
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$457.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,473.43	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,288.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$686.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,258.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$915.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,447.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,809.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,046.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$5,329.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,475.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,441.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$16,292.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$17,276.14	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,618.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,090.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,206.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,670.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,398.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,170.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,809.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,205.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,462.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,653.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$7,979.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,326.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,151.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,206.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$10,943.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$6,813.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,412.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,697.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,358.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$5,720.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,206.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,447.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,398.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,153.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,714.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$241.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,471.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,484.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$604.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$595.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$762.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$519.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,744.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,712.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$12,161.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,144.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,922.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$891.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,154.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,566.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,144.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$860.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$677.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,403.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,144.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$3,112.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,615.49	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,029.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$1,487.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$4,255.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$457.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$642.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$46,858.49	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$686.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$2,229.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$457.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,473.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,288.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$686.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,258.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$915.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$457.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$642.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$46,858.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$686.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,229.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,144.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,112.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,615.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,029.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,487.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,255.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,154.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,566.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,144.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$860.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$677.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,403.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,744.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,712.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$12,161.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,144.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,922.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$891.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$762.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$519.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,484.41
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$604.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$595.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$241.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,471.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,398.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,153.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,714.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$5,720.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,206.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,447.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$6,813.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,412.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,697.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,358.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,326.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,151.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,206.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$10,943.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,462.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,653.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$7,979.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002047	C04695	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,206.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,670.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,398.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,170.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,809.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,205.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,475.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$4,441.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$16,292.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$17,276.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,618.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$3,090.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,447.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,809.38
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$2,046.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$5,329.85
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$0.00	\$265,340.12
				1131-01-039	GAS CAMPANITA DE ZACATECAS, SA DE CV		\$1,258.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2047	\$264,081.72	\$0.00
							529,421.84	529,421.84
27/ago./2022	PP 003349	P14688	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3801, Pago Programado: 3349	-\$4,513.57	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3801, Pago Programado: 3349	\$0.00	-\$4,513.57
							-4,513.57	-4,513.57
27/ago./2022	CO 003928	P14809	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$924.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	CO 003928	P14809	Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$924.15
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 506AD0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$924.15	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: 506AD0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$924.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3928 Factura: 506AD0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$924.15	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 3928 Factura: 506AD0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$924.15
							2,772.45	2,772.45
27/ago./2022	PP 003389	P14810	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3389	\$924.15	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$924.15
27/ago./2022	PA 002092	C04761	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2092	\$924.15	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$924.15
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2092	\$924.15	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$924.15
							1,848.30	1,848.30
27/ago./2022	CO 003929	P14811	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$5,114.45	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.45
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 2F356A, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$5,114.45	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 2F356A, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.45
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3929 Factura: 2F356A, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$5,114.45	\$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 3929 Factura: 2F356A, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,114.45
							15,343.35	15,343.35
27/ago./2022	PP 003390	P14812	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3390	\$5,114.45	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$5,114.45
							5,114.45	5,114.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2022	PA 002093	C04762	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2093	\$5,114.45	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$5,114.45
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2093	\$5,114.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$5,114.45
						10,228.90	10,228.90	
27/ago./2022	PP 003515	P15574	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3515	\$973,230.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3515	\$0.00	\$973,230.00
						973,230.00	973,230.00	
27/ago./2022	PA 002220	C04947	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2220	\$973,230.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$973,230.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2220	\$973,230.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2220	\$0.00	\$973,230.00
						1,946,460.00	1,946,460.00	
27/ago./2022	PP 003516	P15579	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3516	\$3,248,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$3,248,000.00
						3,248,000.00	3,248,000.00	
27/ago./2022	PA 002221	C04949	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2221	\$3,248,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$3,248,000.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2221	\$0.00	\$1,624,000.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022		\$0.00	\$1,624,000.00
				2112-1-001524	CESAR ARMANDO ARTEAGA	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2221	\$3,248,000.00	\$0.00
						6,496,000.00	6,496,000.00	
27/ago./2022	000000	E00118		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	APORTACION MUNICIPAL A LA FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
28/ago./2022	000000	I00554		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2022	000000	I00554		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							10,400.00	10,400.00
29/ago./2022	PA 001841	C04287	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$43.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.50
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3605, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3605, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3605, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3605, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$43.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.50
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3605 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1841	\$43.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3605 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1841	\$0.00	\$43.50
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3605 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1841	\$43.50	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Directo 3605 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1841	\$0.00	\$43.50
							261.00	261.00
29/ago./2022	AC 000077	C04401	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 77, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 77, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$93,676.92
							93,676.92	93,676.92
29/ago./2022	GE 001189	P13594	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1189	\$210,587.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	GE 001189	P13594	Gasto Ejercido	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1189	\$0.00	\$210,587.91
							210,587.91	210,587.91
29/ago./2022	GP 001191	C04407	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1191	\$210,587.91	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1191	\$0.00	\$210,587.91
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1191	\$210,587.91	\$0.00
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1191	\$0.00	\$63,176.37
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1191	\$0.00	\$147,411.54
							421,175.82	421,175.82
29/ago./2022	OC 003266	P13646	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,637.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
29/ago./2022	CO 003653	P13647	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,637.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,637.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3653 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,637.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3653 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
29/ago./2022	OC 003267	P13650	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,394.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
29/ago./2022	CO 003654	P13652	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: CC8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,394.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	CO 003654	P13652	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: CC8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,394.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3654 Factura: CC8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3654 Factura: CC8DD, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,394.00
						10,788.00	10,788.00	
29/ago./2022	OC 003268	P13654	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,801.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,801.00
						7,801.00	7,801.00	
29/ago./2022	CO 003655	P13655	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: BEB8D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,801.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: BEB8D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,801.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3655 Factura: BEB8D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,801.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3655 Factura: BEB8D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,801.00
						15,602.00	15,602.00	
29/ago./2022	000000	I00555		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,619.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,309.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$68,857.38	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$152,842.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$53,017.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,954.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,085.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,126.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,034.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,728.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,405.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,192.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.70
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,954.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,576.26
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,947.69
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,967.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,600.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,334.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,586.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,569.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,431.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,964.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,170.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,232.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,230.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,268.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,727.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,085.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,126.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,728.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.70	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,576.26	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$21,947.69	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,602.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,569.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,431.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$920.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,268.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.70
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,576.26
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,947.69
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,569.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,431.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,947.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,728.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,728.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,126.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,431.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,085.19	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,576.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,947.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,431.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,576.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,085.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,126.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$474.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,728.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,405.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.70	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,576.26	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$21,947.69	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,602.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,569.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,431.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,170.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$920.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,268.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,126.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,728.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.70
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,576.26
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,947.69
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,569.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100555		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,431.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							1,214,401.32	1,214,401.32
29/ago./2022	000000	100556		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,026.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,917.79	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,885.71	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,471.05	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,747.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.16
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,057.21
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100556		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,309.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.91
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,987.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,747.59	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$301.16	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,057.21	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,270.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,309.15	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,987.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,747.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.16
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.21
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,309.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,987.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,747.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$301.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,887.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,309.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,889.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,057.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,987.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,747.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,309.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,987.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100556		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,747.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$301.16	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,887.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,057.21	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,270.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,309.15	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,987.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,747.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.16
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,057.21
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,309.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,987.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.48	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,471.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.48
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.48	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,471.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,504.53	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,504.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.48	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,471.05	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.48
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100556		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,471.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,504.53	\$0.00
							207,858.77	207,858.77
29/ago./2022	000000	100558		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCER RADICACION DEL MES DE AGOSTO	\$16,134,712.80	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JULIO	\$40,106.18	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JULIO	\$1,763,983.48	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	\$1,511,969.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DE JULIO	\$180,520.54	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$113,844.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,994,237.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$230,932.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,443.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$27,524.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,994,237.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$230,932.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,994,237.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,932.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,994,237.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$230,932.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,994,237.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,932.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,994,237.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$230,932.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,994,237.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230,932.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	100558		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,763,983.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763,983.48
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,844.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,763,983.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763,983.48
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,844.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,804,089.66	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$113,844.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804,089.66
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,844.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.18	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,763,983.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763,983.48
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,844.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763,983.48
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,844.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,804,089.66	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$113,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,570,212.30	88,570,212.30
29/ago./2022	000000	100559		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
							257,336.40	257,336.40
29/ago./2022	PP 003194	P13899	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3194	\$3,252.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$3,252.00
							3,252.00	3,252.00
29/ago./2022	PA 002011	C04585	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$3,252.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$3,252.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$3,252.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$3,252.00
							6,504.00	6,504.00
29/ago./2022	AC 000077	C04698	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 77, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	-\$93,676.92	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 77, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	-\$93,676.92
							-93,676.92	-93,676.92
29/ago./2022	AC 000082	C04699	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 82, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$93,676.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	AC 000082	C04699	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 82, 402021 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$93,676.92
							93,676.92	93,676.92
29/ago./2022	CO 004182	P15573	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$973,230.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$973,230.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$973,230.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$973,230.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$973,230.00	\$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 4182 Factura: PEND, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$973,230.00
29/ago./2022	000000	E00106		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
29/ago./2022	000000	E00107		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
29/ago./2022	000000	E00108		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$1,700,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
29/ago./2022	000000	E00110		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA REINTEGRO DE MONTO PAGADO EN POLIZA C04605 DEL 26/08/2022	\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	000000	E00110		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA REINTEGRO DE MONTO PAGADO EN POLIZA C04605 DEL 26/08/2022	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/ago./2022	GD 001167	P13389	Gasto Devengado	8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1167	\$616,089.29	\$0.00
				8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1167	\$0.00	\$616,089.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1167	\$616,089.29	\$0.00
				2113-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	GD Folio: 1167	\$0.00	\$616,089.29
							1,232,178.58	1,232,178.58
30/ago./2022	GD 001176	P13426	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1176	\$1,355,294.51	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1176	\$0.00	\$1,355,294.51
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1176	\$1,355,294.51	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1176	\$0.00	\$1,355,294.51
							2,710,589.02	2,710,589.02
30/ago./2022	000000	I00560		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,429.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,573.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$52,637.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$35,856.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$39,919.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,672.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,006.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,673.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,403.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,207.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,332.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,272.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,119.50
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,646.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,426.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,502.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,780.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,804.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,006.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,673.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,119.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,646.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,502.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,006.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,119.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,502.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,646.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,006.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,006.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,006.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,673.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,332.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,272.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,119.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,646.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,502.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,006.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100560		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,119.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,502.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							591,236.96	591,236.96
30/ago./2022	000000	100561		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,800.57	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,453.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,686.03	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$25.06	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,611.18	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,931.91
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,571.76
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,833.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,252.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,931.91	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,571.76	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.51	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,833.67	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,882.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,252.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,833.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,252.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,594.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,931.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	100561		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,572.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,833.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,882.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,252.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,833.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,252.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,931.91	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,572.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,571.76	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.51	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,833.67	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,882.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,252.61	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.91
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.76
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,833.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,252.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.06	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,611.18	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.06
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	I00561		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.06	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,611.18	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,636.24	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,636.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.06	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,611.18	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,611.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,636.24	\$0.00
							222,485.48	222,485.48
30/ago./2022	000000	I00562		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CUARTA RADICACION DE AGOSTO	\$163,254.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	PAGO DE CUARTA RADICACION DE AGOSTO	\$0.00	\$163,254.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,254.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,254.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$163,254.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,254.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,254.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,254.00
							653,016.00	653,016.00
30/ago./2022	OC 003287	P13890	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
30/ago./2022	CO 003696	P13892	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 003696	P13892	Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3696 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3696 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
30/ago./2022	PP 003195	P13900	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3195	\$13,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
30/ago./2022	PA 002012	C04586	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2012	\$13,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2012	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
30/ago./2022	PP 003196	P13901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3196	\$1,637.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$1,637.00
							1,637.00	1,637.00
30/ago./2022	PA 002013	C04587	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2013	\$1,637.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$1,637.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2013	\$1,637.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$1,637.00
							3,274.00	3,274.00
30/ago./2022	PP 003197	P13902	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3197	\$5,394.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$5,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,394.00	5,394.00
30/ago./2022	PA 002014	C04588	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2014	\$5,394.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2014	\$5,394.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
30/ago./2022	PP 003198	P13919	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3198	\$7,801.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$7,801.00
							7,801.00	7,801.00
30/ago./2022	PA 002015	C04589	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2015	\$7,801.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$7,801.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2015	\$7,801.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$7,801.00
							15,602.00	15,602.00
30/ago./2022	OC 003307	P13959	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$97,777.78	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
30/ago./2022	CO 003716	P13960	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: A5CBB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 003716	P13960	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: A5CBB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3716 Factura: A5CBB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3716 Factura: A5CBB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
30/ago./2022	GC 001066	P14058	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,724.00
							40,724.00	40,724.00
30/ago./2022	GD 001259	P14059	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$40,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$40,724.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1259	\$40,724.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1259	\$0.00	\$40,724.00
							81,448.00	81,448.00
30/ago./2022	GE 001232	P14060	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$40,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$40,724.00
							40,724.00	40,724.00
30/ago./2022	GP 001234	C04636	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$40,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$40,724.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1234	\$40,724.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1234	\$0.00	\$40,724.00
							81,448.00	81,448.00
30/ago./2022	OC 003344	P14065	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/C	\$47,641.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/C	\$0.00	\$47,641.20
							47,641.20	47,641.20
30/ago./2022	CO 003753	P14066	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 6C38F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$47,641.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 003753	P14066	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: 6C38F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$47,641.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3753 Factura: 6C38F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$47,641.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3753 Factura: 6C38F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$47,641.20
							95,282.40	95,282.40
30/ago./2022	OC 003345	P14069	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/C	\$55,581.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/C	\$0.00	\$55,581.40
							55,581.40	55,581.40
30/ago./2022	CO 003754	P14070	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: C0097, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$55,581.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: C0097, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$55,581.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3754 Factura: C0097, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$55,581.40	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3754 Factura: C0097, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$55,581.40
							111,162.80	111,162.80
30/ago./2022	GE 001262	P14319	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$35,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/ago./2022	GP 001264	C04688	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$35,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$35,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1264	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1264	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
30/ago./2022	CO 004184	P15580	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$1,102,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$1,102,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 46D555, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$1,102,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 46D555, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4184 Factura: 46D555, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$1,102,000.00	\$0.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GD Compra : 4184 Factura: 46D555, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$1,102,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,306,000.00	3,306,000.00
30/ago./2022	CO 004185	P15582	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 33A5E, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: 33A5E, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4185 Factura: 33A5E, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$1,740,000.00	\$0.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GD Compra : 4185 Factura: 33A5E, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740,000.00
							5,220,000.00	5,220,000.00
30/ago./2022	PP 003518	P15583	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3518	\$1,740,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$1,740,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
30/ago./2022	PA 002223	C04951	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2223	\$1,740,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2223	\$0.00	\$1,740,000.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2223	\$1,740,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2223	\$0.00	\$1,740,000.00
							3,480,000.00	3,480,000.00
30/ago./2022	GC 001145	P15973	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$476,438.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$69,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$206,575.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,575.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$12,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$129,385.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$476,438.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$69,250.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$29,500.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$206,575.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,575.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,250.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$12,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$129,385.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991,848.00	991,848.00
30/ago./2022	GD 001378	P15990	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$476,438.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$69,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$29,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$206,575.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$16,575.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$51,250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$12,875.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$129,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$476,438.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$69,250.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$29,500.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$206,575.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$16,575.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$51,250.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$12,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1378	\$0.00	\$129,385.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$476,438.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$69,250.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$29,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$206,575.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$16,575.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$51,250.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$12,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$129,385.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$476,438.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$69,250.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$29,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$206,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$16,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$51,250.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$12,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1378	\$0.00	\$129,385.00
							1,983,696.00	1,983,696.00
30/ago./2022	GE 001353	P15991	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$476,438.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$69,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$29,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$206,575.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$16,575.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	GE 001353	P15991	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$51,250.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$12,875.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$129,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$476,438.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$69,250.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$29,500.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$206,575.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$16,575.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$51,250.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$12,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1353	\$0.00	\$129,385.00
							991,848.00	991,848.00
30/ago./2022	GP 001355	C05047	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$476,438.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$69,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$29,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$206,575.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$16,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$51,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$12,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$129,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$476,438.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$69,250.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$29,500.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$206,575.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$16,575.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$51,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$12,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1355	\$0.00	\$129,385.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1355	\$991,848.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1355	\$0.00	\$991,848.00
							1,983,696.00	1,983,696.00
30/ago./2022	OC 003727	P16000	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,301.09	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,301.09
							2,301.09	2,301.09
30/ago./2022	CO 004344	P16001	Compra	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: E7E29, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$2,301.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 004344	P16001	Compra	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: E7E29, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$2,301.09
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 4344 Factura: E7E29, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$2,301.09	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Compra : 4344 Factura: E7E29, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$2,301.09
							4,602.18	4,602.18
30/ago./2022	PP 003563	P16002	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3563	\$2,301.09	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3563	\$0.00	\$2,301.09
							2,301.09	2,301.09
30/ago./2022	PA 002271	C05048	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 2271	\$2,301.09	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$2,301.09
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 2271	\$2,301.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 2271	\$0.00	\$2,301.09
							4,602.18	4,602.18
30/ago./2022	000000	E00115		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	APORTACION MUNICIPAL FENAFRE 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	APORTACION MUNICIPAL FENAFRE 2022	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
30/ago./2022	PA 002578	C05539	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$66,734.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$231,373.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$66,734.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$231,373.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$298,107.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2578	\$0.00	\$298,107.00
							596,214.00	596,214.00
31/ago./2022	GD 001169	P13394	Gasto Devengado	8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1169	\$597,950.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001169	P13394	Gasto Devengado	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1169	\$0.00	\$597,950.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1169	\$597,950.93	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1169	\$0.00	\$597,950.93
						1,195,901.86	1,195,901.86	
31/ago./2022	CO 003642	P13595	Compra	8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$13,499.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,499.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$13,499.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,499.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 3642 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$13,499.00	\$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3642 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,499.00
						40,497.00	40,497.00	
31/ago./2022	PP 003052	P13596	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3052	\$13,499.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$13,499.00
						13,499.00	13,499.00	
31/ago./2022	PA 001869	C04408	Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869	\$13,499.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869	\$0.00	\$13,499.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869	\$13,499.00	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1869	\$0.00	\$13,499.00
		26,998.00	26,998.00					
31/ago./2022	GP 001193	C04413	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1193	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1193	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1193	\$0.00	\$5,000.00
		10,000.00	10,000.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003263	P13640	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/ago./2022	CO 003650	P13641	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 914D8, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 914D8, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3650 Factura: 914D8, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001517	JESUS NOLASCO TRIANA	GD Compra : 3650 Factura: 914D8, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/ago./2022	000000	100563		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,168.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,839.10	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$49,776.54	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$113,074.83	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,087.70	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,288.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,570.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,290.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,456.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,568.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,573.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,889.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,937.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,361.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,626.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,286.11
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.80
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,976.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,420.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,439.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,816.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,280.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.70
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,092.20
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$692.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,216.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,095.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,740.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,828.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,295.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,386.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,573.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,889.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,725.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$19,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,286.11	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,155.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,060.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,420.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,280.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,270.70	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,092.20	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,725.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,286.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,420.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.70
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.20
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,280.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,573.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,386.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$61,286.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,286.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,420.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,386.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,573.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,889.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,937.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$19,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,286.11	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,155.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,060.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,420.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$9,816.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,280.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,270.70	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,092.20	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,828.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,573.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,725.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,937.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,286.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,420.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100563		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.70
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.20
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,095.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,828.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							1,132,459.70	1,132,459.70
31/ago./2022	000000	100564		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,479.05	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$788.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.05
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100564		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,519.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,627.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,384.05	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$211.94	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$593.32	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$855.15	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,519.68	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$198.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,627.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.32
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,384.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$93.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$211.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,519.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$198.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$593.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100564		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,384.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$211.94	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$593.32	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$855.15	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,519.68	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$198.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,627.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.05
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.32
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$788.61	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.01
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.61
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$788.61	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$887.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.01	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$788.61	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.01
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	100564		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$887.62	\$0.00
							49,904.78	49,904.78
31/ago./2022	000000	100565		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	\$13,029,033.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
31/ago./2022	000000	100566		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	\$14,893,751.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,893,751.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
							59,575,004.00	59,575,004.00
31/ago./2022	000000	100567		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022	\$5,000,000.00	\$0.00
				4213-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000,000.00	20,000,000.00
31/ago./2022	PP 003199	P13920	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3199	\$304,384.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$304,384.00
							304,384.00	304,384.00
31/ago./2022	PA 002016	C04590	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 2016	\$304,384.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$304,384.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 2016	\$304,384.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$304,384.00
							608,768.00	608,768.00
31/ago./2022	GE 001220	P13929	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
31/ago./2022	GP 001222	C04593	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1222	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1222	\$0.00	\$8,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1222	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1222	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
31/ago./2022	PP 003202	P13930	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 3202	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
31/ago./2022	PA 002019	C04594	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2019	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2019	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 003203	P13933	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3203	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
31/ago./2022	PA 002020	C04595	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
31/ago./2022	PP 003204	P13934	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3204	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
31/ago./2022	PA 002021	C04596	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
31/ago./2022	PP 003205	P13935	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3205	\$11,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$11,340.00
						11,340.00	11,340.00	
31/ago./2022	PA 002022	C04597	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	\$11,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$11,340.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	\$11,340.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$11,340.00
						22,680.00	22,680.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 003206	P13936	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3206	\$13,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3206	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
31/ago./2022	PA 002023	C04598	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	\$13,224.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$13,224.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	\$13,224.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
31/ago./2022	PP 003207	P13937	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3207	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
31/ago./2022	PA 002024	C04599	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2024	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2024	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
31/ago./2022	PP 003208	P13938	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3208	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
31/ago./2022	PA 002025	C04600	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2025	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2025	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
31/ago./2022	000000	C04601		1131-01-081	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	C04601		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
31/ago./2022	000000	C04602		1131-01-081	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
31/ago./2022	000000	I00595		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$21,994.46	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$37,126.34	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$10,971.90	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$51,870.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$22,453.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$49,763.23	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$46,487.74	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$49,757.27	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$290,425.70
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$290,425.70	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,425.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$290,425.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,425.70
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$290,425.70	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,425.70
							1,161,702.80	1,161,702.80
				31/ago./2022	OC 003324	P13995	Orden de Compra	8240-111-101001-390-
8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camioneta	\$0.00					\$339,503.00
							339,503.00	339,503.00
31/ago./2022	CO 003733	P13996	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3733 Factura: B8B40, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$339,503.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3733 Factura: B8B40, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$0.00	\$339,503.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3733 Factura: B8B40, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$339,503.00	\$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 3733 Factura: B8B40, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	\$0.00	\$339,503.00
							679,006.00	679,006.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003346	P14071	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$35,555.55	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$35,555.55
						35,555.55	35,555.55	
31/ago./2022	CO 003755	P14072	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 75F03, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 75F03, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3755 Factura: 75F03, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3755 Factura: 75F03, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
						71,111.10	71,111.10	
31/ago./2022	GD 001321	P15069	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,580.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$3,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$2,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$3,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1321	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1321	\$3,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1321	\$2,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001321	P15069	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1321	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1321	\$0.00	\$3,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1321	\$0.00	\$2,580.00
							132,117.00	132,117.00
31/ago./2022	GD 001322	P15070	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$119,418.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,418.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	\$119,418.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	\$5,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$119,418.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$5,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1322	\$119,418.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1322	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1322	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1322	\$0.00	\$119,418.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1322	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1322	\$0.00	\$461.00
							374,637.00	374,637.00
31/ago./2022	GD 001323	P15071	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$21,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$14,800.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2022	GD 001323	P15071	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,800.56			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	\$108,432.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	\$21,200.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	\$14,800.56	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	\$0.00	\$108,432.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	\$0.00	\$21,200.00			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	\$0.00	\$14,800.56			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1323	\$108,432.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1323	\$21,200.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1323	\$14,800.56	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1323	\$0.00	\$108,432.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1323	\$0.00	\$21,200.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1323	\$0.00	\$14,800.56			
										433,297.68	433,297.68
				31/ago./2022	GD 001324	P15072	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$300,704.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$51,600.00					\$0.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$46,953.54					\$0.00			
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$300,704.00			
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00					\$51,600.00			
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00					\$46,953.54			
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$300,704.00					\$0.00			
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$51,600.00					\$0.00			
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$46,953.54					\$0.00			
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00					\$300,704.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00					\$51,600.00			
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1324	\$0.00					\$46,953.54			
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1324	\$300,704.00					\$0.00			
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1324	\$51,600.00					\$0.00			
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1324	\$46,953.54					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001324	P15072	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1324	\$0.00	\$300,704.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1324	\$0.00	\$51,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1324	\$0.00	\$46,953.54
							1,197,772.62	1,197,772.62
31/ago./2022	GE 001301	P15073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1301	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$3,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$2,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$3,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$2,580.00
31/ago./2022	GE 001302	P15074	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$119,418.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$5,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$119,418.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$5,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$461.00
31/ago./2022	GE 001303	P15075	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$21,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$14,800.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$21,200.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1303	\$0.00	\$14,800.56
31/ago./2022	GE 001304	P15076	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$300,704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GE 001304	P15076	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$51,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$46,953.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$300,704.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$51,600.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1304	\$0.00	\$46,953.54
							399,257.54	399,257.54
31/ago./2022	GP 001303	C04838	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$3,800.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$2,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$3,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	\$0.00	\$2,580.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1303	\$0.00	\$27,662.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,445.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$850.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1303	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1303	\$6,380.00	\$0.00
31/ago./2022	GP 001304	C04839	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	\$119,418.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$5,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$119,418.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$5,000.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1304	\$119,418.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1304	\$5,461.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1304	\$0.00	\$82,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001304	C04839	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,093.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,208.77
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		\$0.00	\$100.00
							249,758.00	249,758.00
31/ago./2022	GP 001305	C04840	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$21,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$14,800.56	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$21,200.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1305	\$0.00	\$14,800.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1305	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1305	\$36,000.56	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1305	\$0.00	\$116,306.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,952.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,878.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE A OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$3,030.00
							288,865.12	288,865.12
31/ago./2022	GP 001306	C04842	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$300,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$51,600.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$46,953.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$300,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$51,600.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	\$0.00	\$46,953.54
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1306	\$300,704.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1306	\$98,553.54	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1306	\$0.00	\$278,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$58,122.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001306	C04842	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,033.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,636.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE A JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,435.00
						798,515.08	798,515.08	
31/ago./2022	CO 004186	P15584	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$852,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$852,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$852,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$852,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$852,000.00	\$0.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$852,000.00
						2,556,000.00	2,556,000.00	
31/ago./2022	PP 003519	P15585	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3519	\$852,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$852,000.00
						852,000.00	852,000.00	
31/ago./2022	PA 002224	C04952	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$852,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$852,000.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$852,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$0.00	\$852,000.00
						1,704,000.00	1,704,000.00	
31/ago./2022	CO 004187	P15586	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$290,006.96	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$290,006.96
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: EAAD4, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$290,006.96	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: EAAD4, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$290,006.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4187 Factura: EAAD4, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$290,006.96	\$0.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 4187 Factura: EAAD4, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$290,006.96
						870,020.88	870,020.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 003520	P15587	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10- 8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3520 GE Compra : 4187, Pago Programado: 3520	\$290,006.96	\$0.00
							\$0.00	\$290,006.96
							290,006.96	290,006.96
31/ago./2022	PA 002225	C04953	Pago	8270-111-101003-B10- 8260-111-101003-B10- 2112-1-001487 1112-01-129	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO 5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2225 GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2225 GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2225 GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2225	\$290,006.96	\$0.00
							\$0.00	\$290,006.96
							\$290,006.96	\$0.00
							\$0.00	\$290,006.96
							580,013.92	580,013.92
31/ago./2022	000000	E00105		1112-02-079 1112-01-123	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 35 TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 35	\$505,505.00	\$0.00
							\$0.00	\$505,505.00
							505,505.00	505,505.00
31/ago./2022	000000	E00109		1112-01-129 1112-04-057	5311 FENAFRE 2022 7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
31/ago./2022	OC 003655	P15761	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,386.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,386.00
							2,386.00	2,386.00
31/ago./2022	CO 004265	P15762	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4265 Factura: F 10891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4265 Factura: F 10891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4265 Factura: F 10891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4265 Factura: F 10891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,386.00
							\$2,386.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,386.00
							4,772.00	4,772.00
31/ago./2022	OC 003658	P15767	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,174.63	\$0.00
							\$0.00	\$9,174.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,174.63	9,174.63
31/ago./2022	CO 004268	P15768	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: F 10892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,174.63	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: F 10892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,174.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4268 Factura: F 10892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,174.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4268 Factura: F 10892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,174.63
							18,349.26	18,349.26
31/ago./2022	OC 003659	P15769	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
31/ago./2022	CO 004269	P15770	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: F 10893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: F 10893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4269 Factura: F 10893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4269 Factura: F 10893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
31/ago./2022	OC 003660	P15771	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$835.10	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$835.10
							835.10	835.10
31/ago./2022	CO 004270	P15772	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: F 10894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.10	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: F 10894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4270 Factura: F 10894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4270 Factura: F 10894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.10
							1,670.20	1,670.20
31/ago./2022	OC 003661	P15773	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,394.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,394.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,394.16	17,394.16
31/ago./2022	CO 004271	P15774	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: F 10895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,394.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: F 10895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,394.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4271 Factura: F 10895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,394.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4271 Factura: F 10895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,394.16
							34,788.32	34,788.32
31/ago./2022	OC 003662	P15775	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
31/ago./2022	CO 004272	P15776	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: F 10896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: F 10896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4272 Factura: F 10896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4272 Factura: F 10896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
31/ago./2022	OC 003663	P15782	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004273	P15783	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: F 10897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: F 10897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4273 Factura: F 10897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4273 Factura: F 10897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003664	P15785	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,847.26	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,847.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,847.26	2,847.26
31/ago./2022	CO 004274	P15786	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: F 10898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,847.26	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: F 10898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,847.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4274 Factura: F 10898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,847.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4274 Factura: F 10898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,847.26
							5,694.52	5,694.52
31/ago./2022	OC 003665	P15787	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80
31/ago./2022	CO 004275	P15788	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: F 10900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: F 10900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4275 Factura: F 10900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4275 Factura: F 10900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							1,431.60	1,431.60
31/ago./2022	OC 003666	P15789	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,914.90	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,914.90
							2,914.90	2,914.90
31/ago./2022	CO 004276	P15790	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: F 10901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,914.90	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: F 10901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,914.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4276 Factura: F 10901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,914.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4276 Factura: F 10901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,914.90
							5,829.80	5,829.80
31/ago./2022	OC 003667	P15791	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							954.40	954.40
31/ago./2022	CO 004277	P15792	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: F 10902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: F 10902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4277 Factura: F 10902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4277 Factura: F 10902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
							1,908.80	1,908.80
31/ago./2022	OC 003668	P15793	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40
							954.40	954.40
31/ago./2022	CO 004278	P15794	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: F 10903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: F 10903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4278 Factura: F 10903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4278 Factura: F 10903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
							1,908.80	1,908.80
31/ago./2022	OC 003669	P15795	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004279	P15796	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: F 10904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: F 10904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4279 Factura: F 10904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4279 Factura: F 10904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003671	P15807	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,938.49	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,938.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,938.49	21,938.49
31/ago./2022	CO 004281	P15808	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: F 10905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,938.49	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: F 10905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,938.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4281 Factura: F 10905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,938.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4281 Factura: F 10905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,938.49
							43,876.98	43,876.98
31/ago./2022	OC 003673	P15811	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,779.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,779.45
							9,779.45	9,779.45
31/ago./2022	CO 004283	P15812	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: F 10906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,779.45	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: F 10906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,779.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4283 Factura: F 10906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,779.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4283 Factura: F 10906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,779.45
							19,558.90	19,558.90
31/ago./2022	OC 003674	P15813	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004284	P15814	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: F 10907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: F 10907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4284 Factura: F 10907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4284 Factura: F 10907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003675	P15815	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,279.32	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,279.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,279.32	3,279.32
31/ago./2022	CO 004285	P15816	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: F 10908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,279.32	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: F 10908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,279.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4285 Factura: F 10908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,279.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4285 Factura: F 10908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,279.32
							6,558.64	6,558.64
31/ago./2022	OC 003676	P15817	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,165.55	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,165.55
							4,165.55	4,165.55
31/ago./2022	CO 004286	P15818	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: F 10909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,165.55	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: F 10909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,165.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4286 Factura: F 10909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,165.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4286 Factura: F 10909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,165.55
							8,331.10	8,331.10
31/ago./2022	OC 003677	P15819	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,441.42	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,441.42
							6,441.42	6,441.42
31/ago./2022	CO 004287	P15820	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: F 10910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,441.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: F 10910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,441.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4287 Factura: F 10910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,441.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4287 Factura: F 10910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,441.42
							12,882.84	12,882.84
31/ago./2022	OC 003678	P15821	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004288	P15822	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F 10911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: F 10911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4288 Factura: F 10911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4288 Factura: F 10911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
31/ago./2022	OC 003679	P15823	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,216.73	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,216.73
31/ago./2022	CO 004289	P15824	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 10912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,216.73	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: F 10912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,216.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4289 Factura: F 10912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,216.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4289 Factura: F 10912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,216.73
31/ago./2022	OC 003680	P15825	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,670.20	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,670.20
31/ago./2022	CO 004290	P15826	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: F 10913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.20	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: F 10913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4290 Factura: F 10913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,670.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4290 Factura: F 10913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,670.20
31/ago./2022	OC 003681	P15827	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,073.70	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,073.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,073.70	1,073.70
31/ago./2022	CO 004291	P15828	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: F 10914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.70	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: F 10914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4291 Factura: F 10914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4291 Factura: F 10914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.70
							2,147.40	2,147.40
31/ago./2022	OC 003682	P15829	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$148,311.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$148,311.40
							148,311.40	148,311.40
31/ago./2022	CO 004292	P15830	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: F 10915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,311.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: F 10915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,311.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4292 Factura: F 10915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$148,311.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4292 Factura: F 10915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$148,311.40
							296,622.80	296,622.80
31/ago./2022	GD 001359	P15902	Gasto Devengado	8250-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1359	\$9,092.42	\$0.00
				8240-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1359	\$0.00	\$9,092.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1359	\$9,092.42	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1359	\$0.00	\$9,092.42
							18,184.84	18,184.84
31/ago./2022	OC 003711	P15953	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	CO 004328	P15954	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: F 10916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: F 10916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4328 Factura: F 10916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4328 Factura: F 10916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							2,386.00	2,386.00
31/ago./2022	OC 003712	P15957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,331.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,331.59
							23,331.59	23,331.59
31/ago./2022	CO 004329	P15960	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: F 10917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,331.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: F 10917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,331.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4329 Factura: F 10917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,331.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4329 Factura: F 10917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,331.59
							46,663.18	46,663.18
31/ago./2022	OC 003714	P15963	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,150.78	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,150.78
							17,150.78	17,150.78
31/ago./2022	CO 004331	P15964	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: F 10919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,150.78	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: F 10919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,150.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4331 Factura: F 10919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,150.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4331 Factura: F 10919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,150.78
							34,301.56	34,301.56
31/ago./2022	OC 003715	P15965	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,710.23	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,710.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,710.23	3,710.23
31/ago./2022	CO 004332	P15966	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: F 10920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.23	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: F 10920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4332 Factura: F 10920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4332 Factura: F 10920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.23
							7,420.46	7,420.46
31/ago./2022	OC 003716	P15967	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,808.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,808.01
							8,808.01	8,808.01
31/ago./2022	CO 004333	P15968	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: F 10921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,808.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: F 10921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,808.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4333 Factura: F 10921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,808.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4333 Factura: F 10921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,808.01
							17,616.02	17,616.02
31/ago./2022	OC 003717	P15969	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,221.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,221.10
							3,221.10	3,221.10
31/ago./2022	CO 004334	P15970	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: F 10922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,221.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: F 10922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,221.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4334 Factura: F 10922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,221.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4334 Factura: F 10922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,221.10
							6,442.20	6,442.20
31/ago./2022	OC 003718	P15971	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,297.03	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,297.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,297.03	1,297.03
31/ago./2022	CO 004335	P15972	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: F 10923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,297.03	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: F 10923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,297.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4335 Factura: F 10923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,297.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4335 Factura: F 10923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,297.03
							2,594.06	2,594.06
31/ago./2022	OC 003719	P15974	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,108.83	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,108.83
							7,108.83	7,108.83
31/ago./2022	CO 004336	P15975	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: F 10924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,108.83	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: F 10924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,108.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4336 Factura: F 10924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,108.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4336 Factura: F 10924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,108.83
							14,217.66	14,217.66
31/ago./2022	OC 003720	P15976	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	CO 004337	P15978	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: F 10925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: F 10925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4337 Factura: F 10925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4337 Factura: F 10925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							2,386.00	2,386.00
31/ago./2022	OC 003721	P15980	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,598.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,598.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,598.50	3,598.50
31/ago./2022	CO 004338	P15982	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: F 10926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: F 10926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4338 Factura: F 10926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4338 Factura: F 10926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.50
							7,197.00	7,197.00
31/ago./2022	OC 003722	P15983	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,227.94	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,227.94
							6,227.94	6,227.94
31/ago./2022	CO 004339	P15985	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: F 10927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,227.94	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: F 10927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,227.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4339 Factura: F 10927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,227.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4339 Factura: F 10927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,227.94
							12,455.88	12,455.88
31/ago./2022	OC 003723	P15986	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,129.49	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,129.49
							25,129.49	25,129.49
31/ago./2022	CO 004340	P15987	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F 10928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,129.49	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: F 10928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,129.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4340 Factura: F 10928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,129.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4340 Factura: F 10928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,129.49
							50,258.98	50,258.98
31/ago./2022	OC 003724	P15988	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,396.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,396.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,396.39	15,396.39
31/ago./2022	CO 004341	P15989	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: F 10929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,396.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: F 10929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,396.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4341 Factura: F 10929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,396.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4341 Factura: F 10929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,396.39
							30,792.78	30,792.78
31/ago./2022	OC 003725	P15992	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$119,713.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$119,713.65
							119,713.65	119,713.65
31/ago./2022	CO 004342	P15994	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: F 10930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,713.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: F 10930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,713.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4342 Factura: F 10930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,713.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4342 Factura: F 10930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,713.65
							239,427.30	239,427.30
31/ago./2022	OC 003726	P15996	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,022.12	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,022.12
							7,022.12	7,022.12
31/ago./2022	CO 004343	P15997	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: F 10931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,022.12	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: F 10931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,022.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4343 Factura: F 10931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,022.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4343 Factura: F 10931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,022.12
							14,044.24	14,044.24
31/ago./2022	OC 003728	P16003	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,789.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,789.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,789.50	1,789.50
31/ago./2022	CO 004345	P16004	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F 10932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F 10932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4345 Factura: F 10932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,789.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4345 Factura: F 10932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.50
							3,579.00	3,579.00
31/ago./2022	OC 003729	P16005	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
31/ago./2022	CO 004346	P16006	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: F 10933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: F 10933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4346 Factura: F 10933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4346 Factura: F 10933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
31/ago./2022	OC 003730	P16007	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,728.44	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,728.44
							2,728.44	2,728.44
31/ago./2022	CO 004347	P16008	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: F 10934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.44	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: F 10934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4347 Factura: F 10934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4347 Factura: F 10934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.44
							5,456.88	5,456.88
31/ago./2022	OC 003731	P16009	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,900.00	4,900.00
31/ago./2022	CO 004348	P16010	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: F 10935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: F 10935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,900.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4348 Factura: F 10935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4348 Factura: F 10935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
31/ago./2022	OC 003732	P16029	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,147.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,147.40
							2,147.40	2,147.40
31/ago./2022	CO 004356	P16033	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F 10899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: F 10899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4356 Factura: F 10899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,147.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4356 Factura: F 10899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,147.40
							4,294.80	4,294.80
31/ago./2022	OC 003733	P16050	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$688.36	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$688.36
							688.36	688.36
31/ago./2022	CO 004363	P16051	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$688.36	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$688.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$688.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$688.36
							1,376.72	1,376.72
31/ago./2022	OC 003734	P16052	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,386.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,386.00	2,386.00
31/ago./2022	CO 004364	P16053	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
							4,772.00	4,772.00
31/ago./2022	OC 003735	P16057	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,094.66	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,094.66
							6,094.66	6,094.66
31/ago./2022	CO 004369	P16059	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,094.66	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,094.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,094.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,094.66
							12,189.32	12,189.32
31/ago./2022	OC 003736	P16065	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80
31/ago./2022	CO 004376	P16067	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							1,431.60	1,431.60
31/ago./2022	OC 003737	P16070	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,834.13	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,834.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,834.13	2,834.13
31/ago./2022	CO 004377	P16072	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: F 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.13	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: F 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4377 Factura: F 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4377 Factura: F 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.13
							5,668.26	5,668.26
31/ago./2022	OC 003738	P16073	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,518.82	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,518.82
							2,518.82	2,518.82
31/ago./2022	CO 004378	P16074	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.82	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.82
							5,037.64	5,037.64
31/ago./2022	OC 003740	P16077	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,778.21	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,778.21
							1,778.21	1,778.21
31/ago./2022	CO 004380	P16078	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.21	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.21
							3,556.42	3,556.42
31/ago./2022	OC 003741	P16079	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,385.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,385.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,385.64	2,385.64
31/ago./2022	CO 004381	P16080	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.64
							4,771.28	4,771.28
31/ago./2022	OC 003742	P16081	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,550.90	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,550.90
							1,550.90	1,550.90
31/ago./2022	CO 004382	P16082	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
							3,101.80	3,101.80
31/ago./2022	OC 003743	P16083	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$442.96	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$442.96
							442.96	442.96
31/ago./2022	CO 004383	P16085	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.96	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.96
							885.92	885.92
31/ago./2022	OC 003745	P16087	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,802.53	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,802.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,802.53	27,802.53
31/ago./2022	CO 004385	P16088	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,802.53	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,802.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,802.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,802.53
							55,605.06	55,605.06
31/ago./2022	OC 003746	P16091	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,841.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,841.16
							4,841.16	4,841.16
31/ago./2022	CO 004387	P16093	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,841.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,841.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,841.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,841.16
							9,682.32	9,682.32
31/ago./2022	OC 003747	P16095	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.00
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	CO 004389	P16096	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							2,386.00	2,386.00
31/ago./2022	OC 003748	P16101	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,744.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,744.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,744.85	2,744.85
31/ago./2022	CO 004395	P16112	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.85
							5,489.70	5,489.70
31/ago./2022	OC 003749	P16117	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,062.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,062.14
							5,062.14	5,062.14
31/ago./2022	CO 004397	P16120	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,062.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,062.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,062.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,062.14
							10,124.28	10,124.28
31/ago./2022	OC 003750	P16124	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004400	P16127	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003751	P16128	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,143.49	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,143.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,143.49	1,143.49
31/ago./2022	CO 004401	P16130	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.49	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.49
							2,286.98	2,286.98
31/ago./2022	OC 003752	P16135	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
31/ago./2022	CO 004405	P16139	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
31/ago./2022	OC 003753	P16145	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$58,851.43	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$58,851.43
							58,851.43	58,851.43
31/ago./2022	CO 004408	P16147	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,851.43	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,851.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,851.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,851.43
							117,702.86	117,702.86
31/ago./2022	OC 003754	P16154	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							715.80	715.80
31/ago./2022	CO 004411	P16155	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							1,431.60	1,431.60
31/ago./2022	OC 003755	P16157	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,611.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,611.07
							9,611.07	9,611.07
31/ago./2022	CO 004412	P16158	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: F 10958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,611.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: F 10958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,611.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4412 Factura: F 10958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,611.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4412 Factura: F 10958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,611.07
							19,222.14	19,222.14
31/ago./2022	OC 003756	P16160	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,036.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,036.74
							2,036.74	2,036.74
31/ago./2022	CO 004413	P16161	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: F 10977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,036.74	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: F 10977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,036.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4413 Factura: F 10977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,036.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: F 10977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,036.74
							4,073.48	4,073.48
31/ago./2022	OC 003757	P16163	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,206.56	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,206.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,206.56	8,206.56
31/ago./2022	CO 004415	P16164	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,206.56	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,206.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,206.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,206.56
							16,413.12	16,413.12
31/ago./2022	OC 003758	P16165	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,364.26	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,364.26
							3,364.26	3,364.26
31/ago./2022	CO 004416	P16166	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.26	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.26
							6,728.52	6,728.52
31/ago./2022	OC 003759	P16167	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,003.95	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,003.95
							2,003.95	2,003.95
31/ago./2022	CO 004417	P16168	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,003.95	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,003.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,003.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,003.95
							4,007.90	4,007.90
31/ago./2022	OC 003760	P16169	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004418	P16170	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003761	P16171	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
							477.20	477.20
31/ago./2022	CO 004419	P16172	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
31/ago./2022	OC 003762	P16173	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,790.47	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,790.47
							5,790.47	5,790.47
31/ago./2022	CO 004420	P16174	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,790.47	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,790.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,790.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,790.47
							11,580.94	11,580.94
31/ago./2022	OC 003763	P16175	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.50	596.50
31/ago./2022	CO 004421	P16176	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
31/ago./2022	OC 003764	P16177	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,524.93	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,524.93
							1,524.93	1,524.93
31/ago./2022	CO 004422	P16178	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.93	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.93
							3,049.86	3,049.86
31/ago./2022	OC 003765	P16179	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,309.91	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,309.91
							1,309.91	1,309.91
31/ago./2022	CO 004423	P16180	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.91	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.91
							2,619.82	2,619.82
31/ago./2022	OC 003766	P16181	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,417.23	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,417.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,417.23	3,417.23
31/ago./2022	CO 004424	P16182	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.23	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.23
							6,834.46	6,834.46
31/ago./2022	OC 003767	P16183	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,145.29	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,145.29
							5,145.29	5,145.29
31/ago./2022	CO 004425	P16184	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,145.29	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,145.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,145.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,145.29
							10,290.58	10,290.58
31/ago./2022	OC 003768	P16190	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$51,616.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$51,616.79
							51,616.79	51,616.79
31/ago./2022	CO 004428	P16192	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: F 10970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,616.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: F 10970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,616.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4428 Factura: F 10970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,616.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4428 Factura: F 10970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,616.79
							103,233.58	103,233.58
31/ago./2022	OC 003769	P16196	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,598.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,598.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,598.20	3,598.20
31/ago./2022	CO 004430	P16197	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.20
							7,196.40	7,196.40
31/ago./2022	OC 003770	P16200	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,431.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,431.60
							1,431.60	1,431.60
31/ago./2022	CO 004438	P16220	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
							2,863.20	2,863.20
31/ago./2022	GC 001162	P16637	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$124,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,797.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$124,447.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,650.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001162	P16637	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,797.00
							152,896.00	152,896.00
31/ago./2022	GD 001392	P16638	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1392	\$124,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	\$7,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1392	\$1,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1392	\$2,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1392	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1392	\$14,797.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$124,447.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$7,650.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1392	\$0.00	\$14,797.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1392	\$124,447.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	\$7,650.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1392	\$2,722.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1392	\$1,180.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1392	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1392	\$14,797.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1392	\$0.00	\$124,447.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1392	\$0.00	\$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1392	\$0.00	\$14,797.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	\$0.00	\$7,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001392	P16638	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,100.00
						305,792.00	305,792.00	
31/ago./2022	GE 001366	P16640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	\$124,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$7,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1366	\$1,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	\$2,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$14,797.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$124,447.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$7,650.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1366	\$0.00	\$14,797.00
						152,896.00	152,896.00	
				31/ago./2022	GP 001368	C05078	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$7,650.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1368	\$1,180.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1368	\$2,722.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$2,100.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$14,797.00					\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00					\$124,447.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001368	C05078	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$7,650.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1368	\$0.00	\$14,797.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1368	\$124,447.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1368	\$1,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1368	\$14,797.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1368	\$7,650.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1368	\$2,722.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1368	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1368	\$0.00	\$8,583.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,795.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,569.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,710.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,155.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,276.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$20,187.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,681.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,879.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,933.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$603.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,122.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
							305,792.00	305,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001163	P16643	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ago./2022	GD 001393	P16644	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1393	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1393	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1393	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1393	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/ago./2022	GE 001367	P16645	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1367	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1367	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/ago./2022	GP 001369	C05080	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1369	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1369	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1369	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1369	\$0.00	\$313,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
31/ago./2022	GC 001164	P16648	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,134,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,472,901.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,877.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$40,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,136.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$252,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,926.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,134,689.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,472,901.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001164	P16648	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$40,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,136.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$252,872.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,926.00
							3,962,001.00	3,962,001.00
31/ago./2022	GD 001394	P16649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$2,134,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$1,472,901.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$1,877.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$40,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$32,136.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$252,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$26,926.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,134,689.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$1,472,901.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$1,877.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$40,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$32,136.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$252,872.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	\$0.00	\$26,926.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	\$2,134,689.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$1,472,901.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1394	\$32,136.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1394	\$1,877.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1394	\$26,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001394	P16649	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1394	\$40,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1394	\$252,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$2,134,689.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$26,926.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1394	\$0.00	\$252,872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1394	\$0.00	\$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	\$0.00	\$1,472,901.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1394	\$0.00	\$32,136.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1394	\$0.00	\$40,600.00
							7,924,002.00	7,924,002.00
31/ago./2022	GE 001368	P16650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1368	\$2,134,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1368	\$1,472,901.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1368	\$1,877.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1368	\$40,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	\$32,136.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1368	\$252,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1368	\$26,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$2,134,689.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$1,472,901.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$1,877.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$40,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$32,136.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$252,872.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1368	\$0.00	\$26,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,962,001.00	3,962,001.00
31/ago./2022	GP 001370	C05082	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1370	\$2,134,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	\$1,472,901.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1370	\$1,877.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1370	\$40,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	\$32,136.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1370	\$252,872.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1370	\$26,926.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$2,134,689.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$1,472,901.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$1,877.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$40,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$32,136.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$252,872.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1370	\$0.00	\$26,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1370	\$2,134,689.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1370	\$26,926.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1370	\$252,872.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1370	\$1,877.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1370	\$1,472,901.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1370	\$32,136.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1370	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1370	\$0.00	\$859,021.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$250,951.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$614,641.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,280,030.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$526,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001370	c05082	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$27.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$17,291.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$256,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,874.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$23,288.38
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$29,040.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001370	C05082	Gasto Pagado	1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ REZENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00
							7,924,029.00	7,924,029.00
31/ago./2022	GC 001165	P16657	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,515.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$309,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,518.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001165	P16657	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$309,914.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,191.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,385.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,518.00
							665,823.00	665,823.00
31/ago./2022	GD 001395	P16658	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	\$302,515.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$309,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1395	\$3,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	\$5,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$38,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$302,515.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$309,914.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$3,191.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$6,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$5,385.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	\$0.00	\$38,518.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1395	\$302,515.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$309,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1395	\$3,191.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1395	\$5,385.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1395	\$6,300.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1395	\$38,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001395	P16658	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$302,515.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$5,385.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1395	\$0.00	\$38,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	\$0.00	\$309,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1395	\$0.00	\$3,191.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1395	\$0.00	\$6,300.00
							1,331,646.00	1,331,646.00
31/ago./2022	GE 001369	P16659	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1369	\$302,515.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1369	\$309,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	\$3,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1369	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1369	\$5,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1369	\$38,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$302,515.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$309,914.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$3,191.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$5,385.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1369	\$0.00	\$38,518.00
							665,823.00	665,823.00
31/ago./2022	GP 001371	C05085	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1371	\$302,515.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1371	\$309,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1371	\$3,191.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001371	c05085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1371	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1371	\$5,385.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1371	\$38,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$302,515.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$309,914.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$3,191.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$5,385.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1371	\$0.00	\$38,518.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1371	\$0.00	\$185,779.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$29,366.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$30,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$271,373.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$78,403.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,640.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,300.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,292.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,257.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,712.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1371	\$302,515.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1371	\$5,385.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1371	\$38,518.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1371	\$309,914.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1371	\$3,191.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1371	\$6,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,331,646.00	1,331,646.00
31/ago./2022	GC 001166	P16660	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,618.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$475.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,618.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,503.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$475.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,204.00
31/ago./2022	GD 001396	P16661	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1396	\$31,618.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1396	\$69,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1396	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1396	\$475.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1396	\$4,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00	\$31,618.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00	\$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00	\$475.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1396	\$0.00	\$4,204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1396	\$31,618.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1396	\$69,503.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1396	\$400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1396	\$475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001396	P16661	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1396	\$4,204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1396	\$0.00	\$31,618.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1396	\$0.00	\$475.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1396	\$0.00	\$4,204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1396	\$0.00	\$69,503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1396	\$0.00	\$400.00
							212,400.00	212,400.00
31/ago./2022	GE 001370	P16662	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1370	\$31,618.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1370	\$69,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1370	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1370	\$475.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1370	\$4,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1370	\$0.00	\$31,618.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1370	\$0.00	\$69,503.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1370	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1370	\$0.00	\$475.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1370	\$0.00	\$4,204.00
31/ago./2022	GP 001372	C05086	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1372	\$31,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1372	\$69,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1372	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1372	\$475.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1372	\$4,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$31,618.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001372	C05086	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$475.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1372	\$0.00	\$4,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1372	\$31,618.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1372	\$475.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1372	\$4,204.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1372	\$69,503.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1372	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1372	\$0.00	\$26,205.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$60,958.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,323.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$419.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,794.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$316.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,184.80
							212,400.00	212,400.00
31/ago./2022	GC 001167	P16760	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,968.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,075.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,219.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$53,967.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,345.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,534.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,190.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,375.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,785.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,267.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001167	P16760	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$874.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,968.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,075.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$53,967.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,345.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,534.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,375.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,295.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,785.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,267.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$450.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$200.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$874.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00
							288,182.00	288,182.00
31/ago./2022	GD 001397	P16763	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$20,968.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$20,075.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$36,219.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$53,967.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001397	P16763	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$96,345.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$9,534.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$13,190.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$2,375.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$2,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$3,785.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$17,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$4,267.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1397	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$874.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1397	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$20,968.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$20,075.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$36,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$53,967.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$96,345.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$9,534.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$2,375.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$2,295.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$17,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$4,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001397	P16763	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$450.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$200.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$874.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1397	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	\$20,968.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	\$20,075.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	\$36,219.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$53,967.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$96,345.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$9,534.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$13,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	\$17,622.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	\$4,267.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1397	\$200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1397	\$874.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1397	\$450.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1397	\$450.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1397	\$700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1397	\$2,375.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1397	\$2,295.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1397	\$3,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$20,968.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$20,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$36,219.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$874.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$2,375.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$2,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GD 001397	P16763	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1397	\$0.00	\$3,785.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1397	\$0.00	\$450.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$0.00	\$53,967.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$0.00	\$96,345.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$0.00	\$9,534.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	\$0.00	\$13,190.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	\$0.00	\$4,866.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	\$0.00	\$17,622.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	\$0.00	\$4,267.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1397	\$0.00	\$700.00				
							576,364.00	576,364.00				
31/ago./2022	GE 001371	P16765	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$20,968.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$20,075.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$36,219.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$53,967.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$96,345.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$9,534.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$13,190.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$2,375.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$2,295.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$3,785.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$4,866.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$17,622.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$4,267.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1371	\$450.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$200.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$874.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$700.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GE 001371	P16765	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1371	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$20,968.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$20,075.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$36,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$53,967.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$96,345.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$9,534.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$2,375.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$2,295.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$17,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$4,267.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$450.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$200.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$874.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1371	\$0.00	\$450.00
							288,182.00	288,182.00
31/ago./2022	GP 001373	C05087	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$20,968.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$20,075.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$36,219.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$53,967.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$96,345.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$9,534.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$13,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001373	C05087	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$2,375.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$2,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$17,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$4,267.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1373	\$450.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$200.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$874.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1373	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$20,968.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$20,075.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$36,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$53,967.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$96,345.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$9,534.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$13,190.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$2,375.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$2,295.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$17,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$4,267.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$450.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$200.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001373	C05087	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1373	\$0.00	\$450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1373	\$77,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1373	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1373	\$1,074.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1373	\$8,455.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1373	\$450.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1373	\$173,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1373	\$26,755.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1373	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1373	\$0.00	\$5,755.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,658.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,334.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,085.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$22,511.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$51,445.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$99,403.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,476.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$11,370.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,924.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$270.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,073.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$134.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,954.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,868.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00
							576,364.00	576,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GC 001168	P16783	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$252,567.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$132,542.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,602.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,343.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$252,567.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$132,542.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,322.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,235.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,700.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,602.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,343.00
							435,724.00	435,724.00
31/ago./2022	GD 001398	P16784	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	\$252,567.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$132,542.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1398	\$1,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1398	\$4,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$7,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$31,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 001398	P16784	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1398	\$2,343.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$252,567.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$132,542.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$1,322.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$4,235.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$7,700.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$31,602.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1398	\$252,567.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	\$132,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1398	\$2,343.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1398	\$1,322.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1398	\$4,235.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1398	\$7,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1398	\$31,602.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$252,567.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$4,235.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1398	\$0.00	\$31,602.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1398	\$0.00	\$1,322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	\$0.00	\$132,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1398	\$0.00	\$2,343.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1398	\$0.00	\$7,700.00
							871,448.00	871,448.00
31/ago./2022	GE 001372	P16785	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	\$252,567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GE 001372	P16785	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$132,542.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1372	\$1,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1372	\$4,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$7,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$31,602.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	\$2,343.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$252,567.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$132,542.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$1,322.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$4,235.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$7,700.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$31,602.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	\$0.00	\$2,343.00
							435,724.00	435,724.00
31/ago./2022	GP 001374	C05088	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	\$252,567.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$132,542.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1374	\$1,322.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1374	\$4,235.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$7,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$31,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 001374	c05088	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1374	\$2,343.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$252,567.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$132,542.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$1,322.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$4,235.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$7,700.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$31,602.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1374	\$0.00	\$2,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1374	\$252,567.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	\$4,235.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1374	\$31,602.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1374	\$1,322.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1374	\$135,955.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1374	\$2,343.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1374	\$7,700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1374	\$0.00	\$147,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,177.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$52,920.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,198.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$117,496.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$59,511.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,308.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,810.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,967.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							871,448.00	871,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 002224	C05091	Cancelación Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	-\$852,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$0.00	-\$852,000.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	Cancelación GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	-\$852,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	Cancelación GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2224	\$0.00	-\$852,000.00
							-1,704,000.00	-1,704,000.00
31/ago./2022	PP 003519	P16847	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4186, Pago Programado: 3519	-\$852,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4186, Pago Programado: 3519	\$0.00	-\$852,000.00
							-852,000.00	-852,000.00
31/ago./2022	CO 004186	P16848	Cancelación Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	-\$852,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	-\$852,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	-\$852,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	-\$852,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	-\$852,000.00	\$0.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	Cancelación GD Compra : 4186 Factura: PEND, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	-\$852,000.00
							-2,556,000.00	-2,556,000.00
31/ago./2022	000000	D00090		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$8,447.61	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,437.39	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$172.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$2,735.57	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$4,535.18	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$232.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$440.47	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$469.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$4,875.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	000090		8270-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$3,995.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$182.68	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$172.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,960.06	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$1,105.30	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$32,761.59
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,995.62	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,735.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.47	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,447.61	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,535.18	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,105.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.39
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.06
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.62
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.57
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	000090		8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.47
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.68
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.60
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.61
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.18
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.30
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.06	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,995.62	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,735.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.47	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.68	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,447.61	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,535.18	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,105.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.39
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.99
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.06
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	000090		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.57
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.47
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.68
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.60
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.61
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.18
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.30
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,447.61	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,535.18	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.30	\$0.00
				5121-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,995.62	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.06	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$440.47	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$469.99	\$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$182.68	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$172.60	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,437.39	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,735.57	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.61
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	000090		2112-1-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.62
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.30
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.60
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.06
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.18
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.68
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.57
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.47
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,437.39	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.06	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,995.62	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,735.57	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.68	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,447.61	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,535.18	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,105.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	000090		8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.39
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.06
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.62
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.57
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.47
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.68
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.60
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.61
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.18
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.30
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.39
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.06
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.62
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,735.57
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.47
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.68
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.60
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00090		8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,447.61
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.18
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.30
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,447.61	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$469.99	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,437.39	\$0.00
				2112-1-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,995.62	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,105.30	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$172.60	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.06	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,535.18	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$182.68	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,735.57	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,875.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$440.47	\$0.00
							196,569.54	196,569.54
31/ago./2022	000000	D00091		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$15,817.45	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$13,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$432.00	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,049.45
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,817.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00091		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,817.45
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,817.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,817.45
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,817.45	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,817.45
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,817.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,817.45
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,817.45
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,817.45	\$0.00
							180,296.70	180,296.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00092		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$164.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$1,223.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$3,337.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$330.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$60.00	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO FINANZAS	\$0.00	\$5,114.50
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00092		8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00092		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
							30,687.00	30,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2022	OC 003962	P17068	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,084.98	\$0.00			
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,084.98			
										1,084.98	1,084.98
31/ago./2022	CO 004720	P17069	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F 33510, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,084.98	\$0.00			
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: F 33510, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,084.98			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4720 Factura: F 33510, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,084.98	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4720 Factura: F 33510, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,084.98			
										2,169.96	2,169.96
31/ago./2022	OC 003966	P17078	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,140.62	\$0.00			
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,140.62			
										1,140.62	1,140.62
31/ago./2022	CO 004724	P17079	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F 33509, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,140.62	\$0.00			
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F 33509, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,140.62			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4724 Factura: F 33509, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,140.62	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4724 Factura: F 33509, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,140.62			
										2,281.24	2,281.24
31/ago./2022	OC 003968	P17081	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,073.28	\$0.00			
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,073.28			
										1,073.28	1,073.28
31/ago./2022	CO 004725	P17082	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F 33525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,073.28	\$0.00			
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: F 33525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,073.28			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4725 Factura: F 33525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,073.28	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4725 Factura: F 33525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,073.28			
										2,146.56	2,146.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003969	P17083	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$866.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$866.88
						866.88	866.88	
31/ago./2022	CO 004727	P17085	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F 33526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$866.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: F 33526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$866.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4727 Factura: F 33526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$866.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4727 Factura: F 33526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$866.88
						1,733.76	1,733.76	
31/ago./2022	OC 003970	P17086	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,293.45	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,293.45
						1,293.45	1,293.45	
31/ago./2022	CO 004729	P17089	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F 33527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,293.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: F 33527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,293.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4729 Factura: F 33527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,293.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4729 Factura: F 33527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,293.45
						2,586.90	2,586.90	
31/ago./2022	OC 003972	P17090	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,995.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,995.20
						1,995.20	1,995.20	
31/ago./2022	CO 004730	P17091	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F 33528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,995.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F 33528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4730 Factura: F 33528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,995.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4730 Factura: F 33528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.20
						3,990.40	3,990.40	
31/ago./2022	OC 003974	P17094	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$798.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003974	P17094	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$798.08
							798.08	798.08
31/ago./2022	CO 004732	P17095	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F 33550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$798.08	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: F 33550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$798.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4732 Factura: F 33550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$798.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4732 Factura: F 33550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$798.08
							1,596.16	1,596.16
31/ago./2022	000000	C05149		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$48,822.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$48,822.00
							48,822.00	48,822.00
31/ago./2022	000000	C05155		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$5,744.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$5,744.00
							5,744.00	5,744.00
31/ago./2022	000000	C05156		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
31/ago./2022	000000	C05157		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$1,186.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
31/ago./2022	000000	C05158		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	E00116		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA. 1633 PARA PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. DE LA SEMANA 35 (DEL 29 AGO AL 04 SEP 2022)	\$505,505.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA. 1633 PARA PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. DE LA SEMANA 35 (DEL 29 AGO AL 04 SEP 2022)	\$0.00	\$505,505.00
							505,505.00	505,505.00
31/ago./2022	OC 004345	P18264	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$13,830.09	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,524.30	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,108.76	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,830.09
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,524.30
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,108.76
							61,463.15	61,463.15
31/ago./2022	OC 004346	P18265	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,231.62	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$23,858.95	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,835.74	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,231.62
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$23,858.95
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,835.74
							38,926.31	38,926.31
31/ago./2022	CO 005130	P18268	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,830.09	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,524.30	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,108.76	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,830.09
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,524.30
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,108.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,463.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5130 Factura: F 10918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,463.15
							122,926.30	122,926.30
31/ago./2022	CO 005131	P18269	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,231.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 005131	P18269	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,858.95	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,835.74	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,231.62
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,858.95
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,835.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,926.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5131 Factura: F 10959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,926.31
							77,852.62	77,852.62
31/ago./2022	000000	D00097	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	-\$9,800,000.00	\$0.00	
			8270-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$9,800,000.00	\$0.00	
			8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,800,000.00	\$0.00	
			8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800,000.00	\$0.00	
			8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,800,000.00	
			8220-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800,000.00	
			8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,800,000.00	\$0.00	
			8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800,000.00	\$0.00	
			8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,800,000.00	
			8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800,000.00	
			5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$9,800,000.00	\$0.00	
			8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,800,000.00	\$0.00	
			8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,800,000.00	
			8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800,000.00	
			8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,800,000.00	
			8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800,000.00	
			2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
							0.00	0.00
31/ago./2022	000000	D00098	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	-\$7,000,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00098		8270-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$7,000,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,000,000.00	\$0.00
				8240-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,000,000.00
				8220-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,000,000.00	\$0.00
				8250-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,000,000.00
				8240-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7,000,000.00	\$0.00
				8260-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,000,000.00
				8250-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000,000.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,000,000.00
				8260-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2022	CO 004363	P18772	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$688.36	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$688.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$688.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4363 Factura: F 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$688.36
							-1,376.72	-1,376.72
31/ago./2022	OC 003733	P18774	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$688.36	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$688.36
							-688.36	-688.36
31/ago./2022	CO 005331	P18780	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$688.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$688.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$688.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$688.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 005331	P18780	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5331 Factura: 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$688.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5331 Factura: 10936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$688.36
							2,065.08	2,065.08
31/ago./2022	CO 004364	P18781	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,386.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,386.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,386.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4364 Factura: F 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,386.00
							-4,772.00	-4,772.00
31/ago./2022	OC 003734	P18782	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,386.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,386.00
							-2,386.00	-2,386.00
31/ago./2022	CO 005332	P18785	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5332 Factura: 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5332 Factura: 10937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.00
31/ago./2022	CO 004369	P18786	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,094.66	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,094.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,094.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4369 Factura: F 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,094.66
							-12,189.32	-12,189.32
31/ago./2022	OC 003735	P18787	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,094.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003735	P18787	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,094.66
							-6,094.66	-6,094.66
31/ago./2022	CO 005333	P18789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,094.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,094.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,094.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,094.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5333 Factura: 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,094.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5333 Factura: 10938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,094.66
				18,283.98	18,283.98			
31/ago./2022	CO 004376	P18791	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4376 Factura: F 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
-1,431.60	-1,431.60							
31/ago./2022	OC 003736	P18792	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$715.80
							-715.80	-715.80
31/ago./2022	CO 005334	P18793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5334 Factura: 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5334 Factura: 10939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
2,147.40	2,147.40							
31/ago./2022	CO 004378	P18795	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,518.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 004378	P18795	Cancelación Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,518.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,518.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4378 Factura: F 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,518.82
							-5,037.64	-5,037.64
31/ago./2022	OC 003738	P18796	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,518.82	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,518.82
							-2,518.82	-2,518.82
31/ago./2022	CO 005335	P18798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5335 Factura: 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5335 Factura: 10941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.82
							7,556.46	7,556.46
31/ago./2022	CO 005336	P18801	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 10942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 10942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5336 Factura: 10942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5336 Factura: 10942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.88
							3,848.64	3,848.64
31/ago./2022	CO 004380	P18802	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,778.21	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,778.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,778.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4380 Factura: F 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,778.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,556.42	-3,556.42
31/ago./2022	OC 003740	P18803	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,778.21	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,778.21
							-1,778.21	-1,778.21
31/ago./2022	CO 005337	P18804	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5337 Factura: 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5337 Factura: 10943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.21
							5,334.63	5,334.63
31/ago./2022	CO 004381	P18805	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,385.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,385.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,385.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4381 Factura: F 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,385.64
							-4,771.28	-4,771.28
31/ago./2022	OC 003741	P18806	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,385.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,385.64
							-2,385.64	-2,385.64
31/ago./2022	CO 005338	P18807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5338 Factura: 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5338 Factura: 10944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,156.92	7,156.92
31/ago./2022	CO 004382	P18808	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4382 Factura: F 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,550.90
							-3,101.80	-3,101.80
31/ago./2022	OC 003742	P18809	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,550.90	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,550.90
							-1,550.90	-1,550.90
31/ago./2022	CO 005339	P18810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5339 Factura: 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5339 Factura: 10945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
							4,652.70	4,652.70
31/ago./2022	CO 004383	P18811	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$442.96	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$442.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$442.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4383 Factura: F 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$442.96
							-885.92	-885.92
31/ago./2022	OC 003743	P18813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$442.96	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$442.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-442.96	-442.96
31/ago./2022	CO 005341	P18815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5341 Factura: 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5341 Factura: 10946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.96
							1,328.88	1,328.88
31/ago./2022	CO 005342	P18818	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 10947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 10947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5342 Factura: 10947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5342 Factura: 10947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							3,579.00	3,579.00
31/ago./2022	CO 004385	P18819	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,802.53	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,802.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,802.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4385 Factura: F 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,802.53
							-55,605.06	-55,605.06
31/ago./2022	OC 003745	P18820	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$27,802.53	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$27,802.53
							-27,802.53	-27,802.53
31/ago./2022	CO 005343	P18821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,802.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,802.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 005343	P18821	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,802.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,802.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5343 Factura: 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,802.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5343 Factura: 10948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,802.53
							83,407.59	83,407.59
31/ago./2022	CO 004387	P18824	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,841.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,841.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,841.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4387 Factura: F 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,841.16
							-9,682.32	-9,682.32
31/ago./2022	OC 003746	P18825	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,841.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,841.16
							-4,841.16	-4,841.16
31/ago./2022	CO 005345	P18826	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,841.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,841.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,841.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,841.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5345 Factura: 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,841.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5345 Factura: 10949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,841.16
							14,523.48	14,523.48
31/ago./2022	CO 004389	P18827	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,193.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4389 Factura: F 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,386.00	-2,386.00
31/ago./2022	OC 003747	P18828	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,193.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,193.00
							-1,193.00	-1,193.00
31/ago./2022	CO 005346	P18829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5346 Factura: 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5346 Factura: 10950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.00
							3,579.00	3,579.00
31/ago./2022	CO 004395	P18830	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,744.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,744.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,744.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4395 Factura: F 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,744.85
							-5,489.70	-5,489.70
31/ago./2022	OC 003748	P18831	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,744.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,744.85
							-2,744.85	-2,744.85
31/ago./2022	CO 005347	P18832	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5347 Factura: 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5347 Factura: 10951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,234.55	8,234.55
31/ago./2022	CO 004397	P18833	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,062.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,062.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,062.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4397 Factura: F 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,062.14
							-10,124.28	-10,124.28
31/ago./2022	OC 003749	P18835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,062.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,062.14
							-5,062.14	-5,062.14
31/ago./2022	CO 005349	P18837	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,062.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,062.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,062.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,062.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5349 Factura: 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,062.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5349 Factura: 10952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,062.14
							15,186.42	15,186.42
31/ago./2022	CO 004400	P18838	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4400 Factura: F 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
							-1,193.00	-1,193.00
31/ago./2022	OC 003750	P18839	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-596.50	-596.50
31/ago./2022	CO 005350	P18840	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5350 Factura: 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5350 Factura: 10953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,789.50	1,789.50
31/ago./2022	CO 004401	P18841	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,143.49	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,143.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,143.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4401 Factura: F 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,143.49
31/ago./2022	OC 003751	P18842	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,143.49	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,143.49
							-1,143.49	-1,143.49
31/ago./2022	CO 005351	P18843	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5351 Factura: 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5351 Factura: 10954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.49
31/ago./2022	CO 004405	P18844	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 004405	P18844	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4405 Factura: F 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
						-954.40	-954.40	
31/ago./2022	CO 005352	P18845	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5352 Factura: 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5352 Factura: 10955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
						1,431.60	1,431.60	
31/ago./2022	CO 004408	P18846	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,851.43	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,851.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,851.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4408 Factura: F 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,851.43
		-117,702.86	-117,702.86					
31/ago./2022	OC 003753	P18847	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$58,851.43	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$58,851.43
						-58,851.43	-58,851.43	
31/ago./2022	CO 005353	P18848	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,851.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,851.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,851.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,851.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5353 Factura: 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,851.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5353 Factura: 10956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,851.43
		176,554.29	176,554.29					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 004411	P18849	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4411 Factura: F 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
							-1,431.60	-1,431.60
31/ago./2022	OC 003754	P18850	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$715.80
31/ago./2022	CO 005354	P18851	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5354 Factura: 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5354 Factura: 10957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							2,147.40	2,147.40
31/ago./2022	CO 004415	P18852	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,206.56	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,206.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,206.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4415 Factura: F 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,206.56
							-16,413.12	-16,413.12
31/ago./2022	OC 003757	P18853	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,206.56	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,206.56
							-8,206.56	-8,206.56
31/ago./2022	CO 005355	P18854	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,206.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,206.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 005355	P18854	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,206.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,206.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5355 Factura: 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,206.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5355 Factura: 10960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,206.56
							24,619.68	24,619.68
31/ago./2022	CO 004416	P18855	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,364.26	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,364.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,364.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4416 Factura: F 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,364.26
							-6,728.52	-6,728.52
31/ago./2022	OC 003758	P18856	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,364.26	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,364.26
							-3,364.26	-3,364.26
31/ago./2022	CO 005356	P18857	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5356 Factura: 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5356 Factura: 10961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.26
							10,092.78	10,092.78
31/ago./2022	CO 004417	P18858	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,003.95	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,003.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,003.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4417 Factura: F 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,003.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,007.90	-4,007.90
31/ago./2022	OC 003759	P18859	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,003.95	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,003.95
							-2,003.95	-2,003.95
31/ago./2022	CO 005357	P18860	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,003.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,003.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,003.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,003.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5357 Factura: 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,003.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5357 Factura: 10962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,003.95
							6,011.85	6,011.85
31/ago./2022	CO 004418	P18861	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4418 Factura: F 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
							-1,193.00	-1,193.00
31/ago./2022	OC 003760	P18862	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50
							-596.50	-596.50
31/ago./2022	CO 005358	P18864	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5358 Factura: 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5358 Factura: 10978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,789.50	1,789.50
31/ago./2022	CO 004419	P18866	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4419 Factura: F 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
							-954.40	-954.40
31/ago./2022	OC 003761	P18867	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$477.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$477.20
							-477.20	-477.20
31/ago./2022	CO 005360	P18868	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5360 Factura: 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5360 Factura: 10963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							1,431.60	1,431.60
31/ago./2022	CO 004420	P18869	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,790.47	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,790.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,790.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4420 Factura: F 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,790.47
						-11,580.94	-11,580.94	
31/ago./2022	OC 003762	P18870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,790.47	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,790.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,790.47	-5,790.47
31/ago./2022	CO 005361	P18871	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,790.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,790.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,790.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,790.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5361 Factura: 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,790.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5361 Factura: 10964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,790.47
							17,371.41	17,371.41
31/ago./2022	CO 004421	P18873	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4421 Factura: F 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
							-1,193.00	-1,193.00
31/ago./2022	OC 003763	P18874	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50
							-596.50	-596.50
31/ago./2022	CO 005362	P18875	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5362 Factura: 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5362 Factura: 10965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,789.50	1,789.50
31/ago./2022	CO 004422	P18877	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,524.93	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,524.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 004422	P18877	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,524.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4422 Factura: F 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,524.93
							-3,049.86	-3,049.86
31/ago./2022	OC 003764	P18878	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,524.93	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,524.93
							-1,524.93	-1,524.93
31/ago./2022	CO 005364	P18879	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5364 Factura: 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,524.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5364 Factura: 10966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,524.93
							4,574.79	4,574.79
31/ago./2022	CO 004423	P18880	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,309.91	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,309.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,309.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4423 Factura: F 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,309.91
31/ago./2022	OC 003765	P18881	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,309.91	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,309.91
							-1,309.91	-1,309.91
31/ago./2022	CO 005365	P18882	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 005365	P18882	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5365 Factura: 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5365 Factura: 10967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.91
						3,929.73	3,929.73	
31/ago./2022	CO 004424	P18883	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,417.23	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,417.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,417.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4424 Factura: F 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,417.23
						-6,834.46	-6,834.46	
31/ago./2022	OC 003766	P18884	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,417.23	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,417.23
						-3,417.23	-3,417.23	
31/ago./2022	CO 005366	P18885	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5366 Factura: 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5366 Factura: 10968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.23
						10,251.69	10,251.69	
31/ago./2022	CO 004425	P18886	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,145.29	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,145.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,145.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4425 Factura: F 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,145.29
						-10,290.58	-10,290.58	
31/ago./2022	OC 003767	P18887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,145.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	OC 003767	P18887	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,145.29
							-5,145.29	-5,145.29
31/ago./2022	CO 005367	P18888	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,145.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,145.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,145.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,145.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5367 Factura: 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,145.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5367 Factura: 10969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,145.29
							15,435.87	15,435.87
31/ago./2022	CO 004430	P18889	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,598.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,598.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,598.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4430 Factura: F 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,598.20
							-7,196.40	-7,196.40
31/ago./2022	OC 003769	P18890	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,598.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,598.20
							-3,598.20	-3,598.20
31/ago./2022	CO 005368	P18891	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5368 Factura: 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,598.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5368 Factura: 10971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,598.20
							10,794.60	10,794.60
31/ago./2022	CO 004438	P18894	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CO 004438	P18894	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4438 Factura: F 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.60
							-2,863.20	-2,863.20
31/ago./2022	OC 003770	P18895	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,431.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,431.60
							-1,431.60	-1,431.60
31/ago./2022	CO 005370	P18896	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5370 Factura: 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5370 Factura: 10972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
							4,294.80	4,294.80
01/sep./2022	000000	100568		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,843.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,139.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$102,880.93	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,439.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,230.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,288.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$176.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,200.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,582.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,181.30
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,092.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,160.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$866.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.08
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,422.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,650.98
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,213.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,707.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,690.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,625.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,369.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$770.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,181.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.08	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,650.98	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,690.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.30
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,160.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.08
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,650.98
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,690.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,625.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,181.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,582.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,650.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,690.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,650.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,690.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$770.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,181.30	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.08	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,650.98	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,400.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,690.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,582.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,181.30
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,160.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.08
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,650.98
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,690.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,625.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100568		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							828,504.92	828,504.92
01/sep./2022	000000	100569		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,303.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,537.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,938.02	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,539.08	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,305.46
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,251.32
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,806.41
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,429.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,305.46	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,642.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,251.32	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.83	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,806.41	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$532.47	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,429.34	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.32
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,305.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100569		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,642.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,806.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$532.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,251.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,429.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,305.46	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,142.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,642.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,251.32	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.83	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,806.41	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$532.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,429.34	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.46
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251.32
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.34
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,539.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,539.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,539.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	100569		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,539.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,539.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,539.08	\$0.00
							161,965.92	161,965.92
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,264,966.77
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,812.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,255.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,081.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$182,047.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$73,197.04	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,501,895.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$655,254.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$164,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994,724.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$479,520.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805,631.46
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284,891.13	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,749,819.30
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,922.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,279,666.84
				8220-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,091,501.81
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,200.01
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,569,404.29
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$209,370.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$395,021.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,150.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$98,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,343.80	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$950.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,408.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$384,214.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,459,179.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$989,059.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$54,622.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$624,301.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,889.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,376.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$909,936.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,730.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,707.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$101,698.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,660,684.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,303.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,022.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$83,563.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$599,474.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$575.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$302,536.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,743.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,722,202.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$752.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,658.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,922.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$271.76	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8220-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$192.40
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,353.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,638.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$263.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,071.00	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$207,994.15	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,252.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,575,740.94	\$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$431,222.85	\$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$69,953.64	\$0.00
				8220-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$838,369.11	\$0.00
				8220-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,403,718.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8220-511-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$497,885.97	\$0.00
				8220-511-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$295,370.61	\$0.00
				8220-511-402028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$306,547.05	\$0.00
				8220-511-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$274,375.01	\$0.00
				8220-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$533,599.13	\$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$819,124.31	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,493,814.31	\$0.00
				8220-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$276,242.56	\$0.00
				8220-511-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$625,024.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,364,832.00	\$0.00
				8220-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$78,200.01	\$0.00
				8220-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$114,576.00	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$805,631.46	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,533.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,750.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$151,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,055.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$88,866.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,994.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,406.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,222.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,490.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,196.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$134,878.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,528.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,358.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,264,966.77	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$64,255.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$88,081.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,047.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,197.04
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,501,895.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655,254.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,100.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$994,724.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$479,520.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$805,631.46	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284,891.13
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,749,819.30	\$0.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$38,922.00	\$0.00
				8230-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,279,666.84	\$0.00
				8230-512-501002-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091,501.81	\$0.00
				8230-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$78,200.01	\$0.00
				8230-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,569,404.29	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,252.00	\$0.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,370.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$395,021.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,150.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,900.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,000.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,343.80
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,408.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,214.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,459,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$989,059.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,622.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$624,301.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,889.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,376.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909,936.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,730.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,707.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,698.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660,684.80
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,303.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,022.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,563.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599,474.00
				8230-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302,536.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,743.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,722,202.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$752.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,256.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,658.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,922.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$271.76
				8230-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8230-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$192.40	\$0.00
				8230-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,353.00
				8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8230-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,638.00
				8230-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263.00
				8230-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,071.00
				8230-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$207,994.15
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,252.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,575,740.94
				8230-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$431,222.85
				8230-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$69,953.64
				8230-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$838,369.11
				8230-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403,718.01
				8230-511-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$497,885.97
				8230-511-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$295,370.61
				8230-511-402028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$306,547.05
				8230-511-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$274,375.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8230-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$533,599.13
				8230-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$819,124.31
				8230-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8230-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,493,814.31
				8230-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$276,242.56
				8230-511-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$625,024.38
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,364,832.00
				8230-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,200.01
				8230-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8230-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,576.00
				8230-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$805,631.46
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,533.00
				8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,750.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,560.00
				8230-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,055.00
				8230-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,100.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,866.00
				8230-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,994.00
				8230-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000022	P13780	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,406.00
				8230-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,222.00
				8230-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,490.00
				8230-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,196.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,878.00
				8230-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,528.00
				8230-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,600.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,358.00
				8230-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,554.00
				8230-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
							91,034,357.14	91,034,357.14
01/sep./2022	OC 003285	P13879	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,363.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,363.00
							4,363.00	4,363.00
01/sep./2022	CO 003694	P13880	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,363.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,363.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3694 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,363.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3694 Factura: 52511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,363.00
							8,726.00	8,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	OC 003342	P14061	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
01/sep./2022	CO 003751	P14062	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 3E281, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 3E281, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3751 Factura: 3E281, 370 MEROLI SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3751 Factura: 3E281, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
01/sep./2022	OC 003348	P14077	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	\$57,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	\$0.00	\$57,150.00
						57,150.00	57,150.00	
01/sep./2022	CO 003757	P14078	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 37409, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$57,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: 37409, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$57,150.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 3757 Factura: 37409, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$57,150.00	\$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 3757 Factura: 37409, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$57,150.00
		114,300.00	114,300.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001086	P14721	Gasto Comprometido	8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,500,000.00	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,500,000.00
							3,500,000.00	3,500,000.00
01/sep./2022	PA 002059	C04718	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3904, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3904, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3904, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3904, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3904 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2059	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3904 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2059	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3904 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2059	\$19.72	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 3904 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2059	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
01/sep./2022	PA 002060	C04719	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$256.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3905, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3905, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3905, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3905, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$256.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3905 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	\$256.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 002060	C04719	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3905 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	\$0.00	\$256.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3905 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	\$256.36	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3905 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	\$0.00	\$256.36
							1,538.16	1,538.16
01/sep./2022	000000	I00631		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$9.01	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$2.34	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$3.65	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.84	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$516.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$230.77	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$215.08	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$215.08
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,303.99	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,303.99
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$7.65	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$3.77	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$6.58	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.33	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$329.26	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$33.56	\$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$934.38	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$4,595.76	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$76,664.55	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$412.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	I00631		1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$39,200.49	\$0.00
				1112-04-061	9425 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A LA LOC ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$22,833.82	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$145,821.05
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$31.30	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$145,821.05	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.99	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,821.05
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.99
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,303.99	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$145,821.05	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,821.05
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$145,821.05	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.99	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,821.05
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.99
							589,360.48	589,360.48
01/sep./2022	PP 003367	P14757	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3367	\$37,711.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$37,711.60
							37,711.60	37,711.60
01/sep./2022	PA 002070	C04736	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2070	\$37,711.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 002070	C04736	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$37,711.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2070	\$37,711.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$37,711.60
							75,423.20	75,423.20
01/sep./2022	000000	C04841		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	\$3,030.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,030.00
							3,030.00	3,030.00
01/sep./2022	000000	C04843		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	\$2,435.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,435.00
							2,435.00	2,435.00
01/sep./2022	GC 001137	P15563	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/sep./2022	GD 001347	P15564	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1347	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1347	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1347	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1347	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/sep./2022	GE 001326	P15565	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1326	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1326	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/sep./2022	GP 001328	C04943	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1328	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1328	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
01/sep./2022	CO 004231	P15689	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$5,655.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$5,655.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 71068, 766 CADECO, SA DE CV	\$5,655.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: 71068, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$5,655.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4231 Factura: 71068, 766 CADECO, SA DE CV	\$5,655.00	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4231 Factura: 71068, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$5,655.00
							16,965.00	16,965.00
01/sep./2022	CO 004240	P15709	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,205.32	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,205.32
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: A6AD6E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,205.32	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: A6AD6E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,205.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4240 Factura: A6AD6E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,205.32	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4240 Factura: A6AD6E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,205.32
							12,615.96	12,615.96
01/sep./2022	GD 001354	P15881	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1354	\$2,154,481.98	\$0.00
				8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1354	\$0.00	\$2,154,481.98
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1354	\$2,154,481.98	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1354	\$0.00	\$2,154,481.98
							4,308,963.96	4,308,963.96
01/sep./2022	GD 001356	P15890	Gasto Devengado	8250-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1356	\$188,986.03	\$0.00
				8240-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1356	\$0.00	\$188,986.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001356	P15890	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1356	\$188,986.03	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1356	\$0.00	\$188,986.03
							377,972.06	377,972.06
01/sep./2022	GD 001357	P15892	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1357	\$361,832.98	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1357	\$0.00	\$361,832.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1357	\$361,832.98	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1357	\$0.00	\$361,832.98
							723,665.96	723,665.96
01/sep./2022	OC 003706	P15924	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/sep./2022	CO 004323	P15925	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: CEF56, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: CEF56, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4323 Factura: CEF56, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 4323 Factura: CEF56, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2022	GD 001364	P15935	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1364	\$559,081.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001364	P15935	Gasto Devengado	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1364	\$0.00	\$559,081.60
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1364	\$559,081.60	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1364	\$0.00	\$559,081.60
							1,118,163.20	1,118,163.20
01/sep./2022	GD 001372	P15955	Gasto Devengado	8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1372	\$1,063,291.46	\$0.00
				8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1372	\$0.00	\$1,063,291.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1372	\$1,063,291.46	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1372	\$0.00	\$1,063,291.46
							2,126,582.92	2,126,582.92
01/sep./2022	GC 001146	P15995	Gasto Comprometido	8240-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$533,599.13	\$0.00
				8220-511-402030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$533,599.13
							533,599.13	533,599.13
01/sep./2022	GC 001148	P15999	Gasto Comprometido	8240-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$838,369.11	\$0.00
				8220-511-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$838,369.11
							838,369.11	838,369.11
01/sep./2022	CO 004386	P16092	Compra	8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$51,600.00	\$0.00
				8220-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$51,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 004386	P16092	Compra	8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4386 Factura: 24442E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$51,600.00	\$0.00
				8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4386 Factura: 24442E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$51,600.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4386 Factura: 24442E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$51,600.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4386 Factura: 24442E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$51,600.00
							154,800.00	154,800.00
01/sep./2022	CO 004390	P16099	Compra	8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,600.01	\$0.00
				8220-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,600.01
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4390 Factura: 68C5BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,600.01	\$0.00
				8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4390 Factura: 68C5BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,600.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4390 Factura: 68C5BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,600.01	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4390 Factura: 68C5BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,600.01
							79,800.03	79,800.03
01/sep./2022	PP 003564	P16110	Programacion de Pago	8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3564	\$51,600.00	\$0.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3564	\$0.00	\$51,600.00
							51,600.00	51,600.00
01/sep./2022	PA 002272	C05050	Pago	8270-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2272	\$51,600.00	\$0.00
				8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$51,600.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2272	\$51,600.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2272	\$0.00	\$51,600.00
							103,200.00	103,200.00
01/sep./2022	PP 003565	P16115	Programacion de Pago	8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3565	\$26,600.01	\$0.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$26,600.01
							26,600.01	26,600.01
01/sep./2022	PA 002273	C05051	Pago	8270-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2273	\$26,600.01	\$0.00
				8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$26,600.01
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2273	\$26,600.01	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2273	\$0.00	\$26,600.01
							53,200.02	53,200.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001151	P16264	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,430.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$694.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,184.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,430.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$694.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,400.00
							27,708.00	27,708.00
01/sep./2022	GD 001381	P16266	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1381	\$6,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1381	\$18,430.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1381	\$694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1381	\$2,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1381	\$0.00	\$6,184.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1381	\$0.00	\$18,430.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1381	\$0.00	\$694.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1381	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1381	\$6,184.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1381	\$18,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1381	\$694.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1381	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1381	\$0.00	\$6,184.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1381	\$0.00	\$694.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1381	\$0.00	\$18,430.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1381	\$0.00	\$2,400.00
							55,416.00	55,416.00
01/sep./2022	GC 001152	P16270	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,211.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,578.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,551.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001152	P16270	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,922.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,211.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,578.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,551.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,694.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,922.00
							69,956.00	69,956.00
01/sep./2022	GD 001382	P16271	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	\$13,211.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$13,578.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1382	\$2,551.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1382	\$1,694.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1382	\$38,922.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$13,211.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$13,578.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$2,551.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$1,694.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1382	\$0.00	\$38,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1382	\$13,211.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1382	\$13,578.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1382	\$2,551.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1382	\$1,694.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1382	\$38,922.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$13,211.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$2,551.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1382	\$0.00	\$13,578.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1382	\$0.00	\$1,694.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1382	\$0.00	\$38,922.00
							139,912.00	139,912.00
01/sep./2022	GC 001153	P16273	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,728.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$38,409.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,446.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001153	P16273	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,728.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$38,409.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,446.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,882.00
							47,465.00	47,465.00
01/sep./2022	GD 001383	P16274	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1383	\$2,728.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1383	\$38,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1383	\$1,446.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1383	\$4,882.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1383	\$0.00	\$2,728.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1383	\$0.00	\$38,409.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1383	\$0.00	\$1,446.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1383	\$0.00	\$4,882.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1383	\$2,728.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1383	\$38,409.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1383	\$1,446.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1383	\$4,882.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1383	\$0.00	\$2,728.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1383	\$0.00	\$1,446.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1383	\$0.00	\$38,409.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1383	\$0.00	\$4,882.00
							94,930.00	94,930.00
01/sep./2022	OC 003868	P16861	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,213.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,213.88
							1,213.88	1,213.88
01/sep./2022	CO 004627	P16862	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,427.76	2,427.76
01/sep./2022	OC 004253	P17769	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$62,698.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$24,118.72	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$44,943.04	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$59,426.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$23,664.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$29,696.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$28,536.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$16,889.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$16,147.20	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$42,920.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,848.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,305.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,532.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$19,221.20	\$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$62,698.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$24,118.72
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$44,943.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$59,426.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,924.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	OC 004253	P17769	Orden de Compra	8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$0.00	\$8,120.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$23,664.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$29,696.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,889.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,147.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,854.40
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$42,920.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,848.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$8,305.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$20,010.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$20,532.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$19,221.20
							489,515.36	489,515.36
01/sep./2022	CO 005026	P17770	Compra	8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$62,698.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$24,118.72	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$44,943.04	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$59,426.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$19,221.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$42,920.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$4,848.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,305.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 005026	P17770	Compra	8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$20,532.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$23,664.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$29,696.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$28,536.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$16,889.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$16,147.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,698.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,118.72
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,943.04
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,426.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,924.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,221.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,920.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,848.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,305.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,532.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,664.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,696.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,536.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,889.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,147.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 005026	P17770	Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,854.40
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$481,395.36	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$481,395.36
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00
							979,030.72	979,030.72
01/sep./2022	OC 004273	P17893	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 ROTOMARTILLO INALAMBRICO DE WALT	\$12,064.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000022 ROTOMARTILLO INALAMBRICO DE WALT	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
01/sep./2022	CO 005046	P17894	Compra	8250-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 5046 Factura: E95CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,064.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 5046 Factura: E95CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,064.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 5046 Factura: E95CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,064.00	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5046 Factura: E95CF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
01/sep./2022	PA 002422	C05321	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5054, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5054, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5054, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5054, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5054 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2422	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5054 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2422	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5054 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2422	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	PA 002422	C05321	Pago	1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 5054 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2422	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,385.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$811,089.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,164.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,002.70	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,079.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$770,985.88	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$61,263.08	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,168.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62,698.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$335,647.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,359.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$94,825.85	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,378.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,329.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$124,014.96	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$154,972.68	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$269,015.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,801.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,134.01	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$654,400.71	\$0.00
				8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,447.45	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$394,002.72	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.96	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,523.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$196,195.30	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$623,865.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$330.72	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$77,416.75	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,127.13	\$0.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$298.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$71,166.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,934.30	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$102,396.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,486.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$137,686.20	\$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,669.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,504.64	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,330.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.56	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$195,703.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,808.55	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,224.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,717.06	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,385.62	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$373,810.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,911,156.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$67,325.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$38.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$789,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$79,785.29	\$0.00
				8220-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,887.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,934.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,328,101.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,414.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$67,140.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,482,292.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,123.01	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$97,611.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$428,819.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$352.47	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,761,018.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Monto Modificado	\$404,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$582,290.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,149.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,891.71	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,752.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,066.88	\$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$392,299.24	\$0.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$107,877.68	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,668.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,084.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,260,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8220-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.57	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$89,583.99	\$0.00
				8220-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$12,064.00	\$0.00
				8220-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-515-416001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,215.79	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,397.68
				8230-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,385.16
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811,089.90
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,164.80
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,002.70
				8230-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,079.99
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.01
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$770,985.88
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,263.08
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,168.60
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,698.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335,647.40
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,359.22
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,825.85
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,378.80
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,014.96
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,972.68
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,015.60
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,801.60
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,134.01
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$654,400.71
				8230-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447.45
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394,002.72
				8230-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.96
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,523.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,195.30
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$623,865.36
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.72
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,416.75
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,127.13
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.20
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,166.00
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,934.30
				8230-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,396.68
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,486.00
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,686.20
				8230-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,669.40
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,504.64
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,330.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.56
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,703.60
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,808.55
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,224.75
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,717.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,385.62
				8230-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373,810.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,346.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,911,156.03
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,325.99
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.50
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$789,728.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,785.29
				8230-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,887.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,934.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,328,101.43
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,414.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,140.01
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,482,292.43
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,123.01
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,611.05
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,860.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$428,819.67
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$352.47
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,761,018.01
				8230-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$404,508.00
				8230-111-101001-390-	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$582,290.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,149.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,891.71
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,752.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,066.88
				8230-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$392,299.24
				8230-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$107,877.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GM 000025	P18315	Gasto Modificado	8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,668.20
				8230-111-101001-390-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,084.00
				8230-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,260,000.00
				8230-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.57
				8230-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,583.99
				8230-111-305005-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,064.00
				8230-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8230-515-416001-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,215.79
							38,323,088.73	38,323,088.73
01/sep./2022	CO 005487	P19389	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5487 Factura: 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5487 Factura: 10940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.13
							8,502.39	8,502.39
01/sep./2022	CO 005026	P19395	Cancelación Compra	8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$62,698.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$24,118.72	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$44,943.04	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$59,426.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$21,924.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$19,221.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$42,920.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$4,848.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 005026	P19395	Cancelación Compra	8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$8,305.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$20,010.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$20,532.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$23,664.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$29,696.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$28,536.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$16,889.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$16,147.20	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,120.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$62,698.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$24,118.72
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$44,943.04
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$59,426.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$21,924.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,700.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,221.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$42,920.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,848.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,305.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,960.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,010.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$20,532.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,664.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$29,696.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$28,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 005026	P19395	Cancelación Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,889.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,147.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$21,854.40
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$8,120.00	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	-\$481,395.36	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$481,395.36
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5026 Factura: A6FB, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,120.00
							-979,030.72	-979,030.72
01/sep./2022	OC 004253	P19396	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$62,698.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$24,118.72	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$44,943.04	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$59,426.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	-\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$23,664.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$29,696.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$28,536.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$16,889.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$16,147.20	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$21,854.40	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$42,920.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$4,848.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$8,305.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$20,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	OC 004253	P19396	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$19,221.20	\$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$62,698.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$24,118.72
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$44,943.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$59,426.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$21,924.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$0.00	-\$8,120.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$23,664.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$29,696.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$16,889.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$16,147.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$21,854.40
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$42,920.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$4,848.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$8,305.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$20,010.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$20,532.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$19,221.20
							-489,515.36	-489,515.36
01/sep./2022	CO 005713	P20131	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5713 Factura: MN5141, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5713 Factura: MN5141, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5713 Factura: MN5141, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$870,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 005713	P20131	Compra	2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5713 Factura: MN5141, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$870,000.00
							2,610,000.00	2,610,000.00
01/sep./2022	GD 001482	P21088	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,651.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$19,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$19,651.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1482	\$19,651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1482	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1482	\$0.00	\$19,651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1482	\$0.00	\$2,000.00
01/sep./2022	GD 001483	P21089	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,578.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,578.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1483	\$1,578.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1483	\$0.00	\$1,578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1483	\$1,578.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1483	\$0.00	\$1,578.00
							4,734.00	4,734.00
01/sep./2022	GD 001484	P21090	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$92.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,107.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001484	P21090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1484	\$92.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1484	\$2,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$2,107.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1484	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1484	\$12,358.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1484	\$400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1484	\$2,107.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1484	\$92.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1484	\$0.00	\$12,358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1484	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1484	\$0.00	\$92.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1484	\$0.00	\$2,107.00
							44,871.00	44,871.00
01/sep./2022	GD 001485	P21091	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$236,004.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,697.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$59,532.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$236,004.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,697.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,532.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$236,004.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$3,697.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1485	\$59,532.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$236,004.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$3,697.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1485	\$0.00	\$59,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1485	\$236,004.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1485	\$59,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001485	P21091	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1485	\$3,697.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$236,004.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1485	\$0.00	\$3,697.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1485	\$0.00	\$59,532.00
						897,699.00	897,699.00	
01/sep./2022	GD 001486	P21092	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,759.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$160.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,713.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,759.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,713.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1486	\$8,759.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1486	\$160.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1486	\$4,713.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1486	\$0.00	\$8,759.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1486	\$0.00	\$160.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1486	\$0.00	\$4,713.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1486	\$8,759.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1486	\$4,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1486	\$160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1486	\$0.00	\$8,759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1486	\$0.00	\$160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1486	\$0.00	\$4,713.00
						40,896.00	40,896.00	
				01/sep./2022	GD 001487	P21093	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,517.00					\$0.00
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$29,625.00					\$0.00
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$93,679.00
8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001487	P21093	Gasto Devengado	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,625.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1487	\$93,679.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1487	\$1,517.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1487	\$29,625.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1487	\$0.00	\$93,679.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1487	\$0.00	\$1,517.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1487	\$0.00	\$29,625.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1487	\$93,679.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1487	\$29,625.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1487	\$1,517.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1487	\$0.00	\$93,679.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1487	\$0.00	\$1,517.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1487	\$0.00	\$29,625.00
							374,463.00	374,463.00
01/sep./2022	GD 001488	P21094	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$307,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$307,328.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,566.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1488	\$307,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	\$995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1488	\$4,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1488	\$0.00	\$307,328.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1488	\$0.00	\$4,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1488	\$307,328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001488	P21094	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1488	\$4,566.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1488	\$995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1488	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1488	\$0.00	\$307,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1488	\$0.00	\$4,566.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1488	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1488	\$0.00	\$1,500.00
							943,167.00	943,167.00
01/sep./2022	GD 001489	P21095	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$62,757.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,055.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,757.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,055.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1489	\$62,757.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1489	\$1,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1489	\$0.00	\$62,757.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1489	\$0.00	\$1,055.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1489	\$62,757.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1489	\$1,055.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1489	\$0.00	\$62,757.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1489	\$0.00	\$1,055.00
							191,436.00	191,436.00
01/sep./2022	GD 001490	P21096	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$133,817.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,817.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1490	\$133,817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1490	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1490	\$0.00	\$133,817.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1490	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1490	\$133,817.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1490	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001490	P21096	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1490	\$0.00	\$133,817.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1490	\$0.00	\$1,500.00
						405,951.00	405,951.00	
01/sep./2022	GD 001491	P21097	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,916.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,916.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1491	\$17,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1491	\$0.00	\$17,916.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1491	\$17,916.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1491	\$0.00	\$17,916.00
						53,748.00	53,748.00	
01/sep./2022	GD 001492	P21098	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,362.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1492	\$3,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1492	\$0.00	\$3,362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1492	\$3,362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1492	\$0.00	\$3,362.00
						10,086.00	10,086.00	
01/sep./2022	GD 001493	P21099	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,040.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1493	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1493	\$0.00	\$18,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1493	\$18,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1493	\$0.00	\$18,040.00
						54,120.00	54,120.00	
01/sep./2022	GD 001494	P21100	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,356.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,487.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,356.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001494	P21100	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,487.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	\$19,356.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1494	\$400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	\$3,487.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$19,356.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$400.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$206.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	\$0.00	\$3,487.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1494	\$19,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1494	\$3,487.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1494	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1494	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$19,356.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1494	\$0.00	\$206.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1494	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1494	\$0.00	\$3,487.00
							70,347.00	70,347.00
01/sep./2022	GD 001495	P21101	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,040.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,040.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	\$6,040.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	\$0.00	\$6,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1495	\$6,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1495	\$0.00	\$6,040.00
01/sep./2022	GD 001496	P21102	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,790.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$814.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001496	P21102	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,790.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,900.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	\$60,790.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1496	\$814.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	\$3,900.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1496	\$180.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$60,790.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$814.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$3,900.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1496	\$0.00	\$180.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1496	\$60,790.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1496	\$3,900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1496	\$180.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1496	\$814.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1496	\$0.00	\$60,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1496	\$0.00	\$180.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1496	\$0.00	\$814.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1496	\$0.00	\$3,900.00
							197,052.00	197,052.00
01/sep./2022	GD 001497	P21103	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,209.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	\$3,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1497	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$3,209.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1497	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001497	P21103	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1497	\$3,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1497	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1497	\$0.00	\$3,209.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1497	\$0.00	\$500.00
						11,127.00	11,127.00	
01/sep./2022	GD 001498	P21104	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,244.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$62.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$1,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$62.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	\$0.00	\$1,244.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1498	\$17,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1498	\$1,244.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1498	\$62.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1498	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1498	\$0.00	\$1,244.00
						56,862.00	56,862.00	
				01/sep./2022	GD 001499	P21105	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$250.00					\$0.00
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$50.00					\$0.00
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,200.00					\$0.00
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001499	P21105	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1499	\$8,598.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1499	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1499	\$50.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1499	\$0.00	\$8,598.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1499	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1499	\$0.00	\$50.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1499	\$8,598.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1499	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1499	\$50.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1499	\$250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1499	\$0.00	\$8,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1499	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1499	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1499	\$0.00	\$3,200.00
							36,294.00	36,294.00
01/sep./2022	GD 001500	P21106	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,113.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,842.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,113.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001500	P21106	Gasto Devengado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$23,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1500	\$581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1500	\$150.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	\$2,113.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$23,842.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$581.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$150.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$2,113.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1500	\$23,842.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1500	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1500	\$2,113.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1500	\$150.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1500	\$581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$23,842.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1500	\$0.00	\$150.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1500	\$0.00	\$581.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1500	\$0.00	\$2,113.00
							84,558.00	84,558.00
01/sep./2022	GD 001501	P21107	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,579.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$349.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,879.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,579.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$349.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001501	P21107	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1501	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1501	\$1,579.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1501	\$349.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1501	\$4,879.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1501	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1501	\$0.00	\$1,579.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1501	\$0.00	\$349.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1501	\$0.00	\$4,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1501	\$31,874.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1501	\$4,879.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1501	\$349.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1501	\$1,579.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1501	\$0.00	\$31,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1501	\$0.00	\$349.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1501	\$0.00	\$1,579.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1501	\$0.00	\$4,879.00
							116,043.00	116,043.00
01/sep./2022	GD 001502	P21108	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$64.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,949.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,949.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1502	\$64.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	\$3,949.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$64.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	\$0.00	\$3,949.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1502	\$13,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001502	P21108	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1502	\$3,949.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1502	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1502	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1502	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1502	\$0.00	\$3,949.00
							51,060.00	51,060.00
01/sep./2022	GD 001503	P21109	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$51,281.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,281.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1503	\$51,281.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1503	\$576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1503	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1503	\$0.00	\$51,281.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1503	\$0.00	\$576.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1503	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1503	\$51,281.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1503	\$576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1503	\$9,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1503	\$0.00	\$51,281.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1503	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1503	\$0.00	\$9,000.00
							182,571.00	182,571.00
01/sep./2022	GD 001504	P21110	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,808.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,808.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$1,808.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001504	P21110	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,808.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	\$1,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1504	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1504	\$0.00	\$1,000.00
							8,424.00	8,424.00
01/sep./2022	GD 001505	P21111	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1505	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1505	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1505	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1505	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1505	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1505	\$0.00	\$2,000.00
							36,198.00	36,198.00
01/sep./2022	GD 001506	P21112	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,765.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$80.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$375.90	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,765.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.90
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	\$14,765.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1506	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001506	P21112	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1506	\$300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	\$375.90	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$14,765.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$80.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$300.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	\$0.00	\$375.90
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1506	\$14,765.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1506	\$375.90	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1506	\$300.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1506	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1506	\$0.00	\$14,765.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1506	\$0.00	\$375.90
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1506	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1506	\$0.00	\$300.00
							46,562.70	46,562.70
01/sep./2022	GD 001507	P21113	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,030.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,030.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	\$23,030.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	\$0.00	\$23,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1507	\$23,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1507	\$0.00	\$23,030.00
							69,090.00	69,090.00
01/sep./2022	GD 001508	P21114	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,169.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1508	\$2,169.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1508	\$0.00	\$2,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1508	\$2,169.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1508	\$0.00	\$2,169.00
							6,507.00	6,507.00
01/sep./2022	GD 001509	P21115	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001509	P21115	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$349.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,977.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$349.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	\$3,977.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1509	\$349.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	\$0.00	\$3,977.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1509	\$0.00	\$349.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1509	\$3,977.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1509	\$349.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1509	\$0.00	\$3,977.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1509	\$0.00	\$349.00
							12,978.00	12,978.00
01/sep./2022	GD 001510	P21116	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	\$0.00	\$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1510	\$5,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1510	\$0.00	\$5,749.00
							17,247.00	17,247.00
01/sep./2022	GD 001511	P21117	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$359.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1511	\$359.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	\$0.00	\$5,419.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1511	\$0.00	\$359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1511	\$359.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	\$0.00	\$5,419.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1511	\$0.00	\$359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,334.00	17,334.00
01/sep./2022	GD 001512	P21118	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,470.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$3,415.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,564.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,159.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$415.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,470.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,415.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,564.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,159.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$415.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$35,470.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$3,415.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$9,564.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$1,159.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	\$745.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$415.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$35,470.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$3,415.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$9,564.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$1,159.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$745.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	\$0.00	\$415.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	\$35,470.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	\$9,564.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	\$10,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001512	P21118	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1512	\$745.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$3,415.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$1,159.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$415.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	\$0.00	\$35,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	\$0.00	\$9,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$0.00	\$3,415.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$0.00	\$1,159.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	\$0.00	\$415.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1512	\$0.00	\$745.00
							183,927.00	183,927.00
01/sep./2022	GD 001513	P21119	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,057.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,263.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,057.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,263.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	\$7,057.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1513	\$430.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	\$3,263.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$7,057.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$430.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	\$0.00	\$3,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1513	\$7,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1513	\$3,263.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1513	\$430.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1513	\$0.00	\$7,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001513	P21119	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1513	\$0.00	\$430.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1513	\$0.00	\$3,263.00
						32,250.00	32,250.00	
01/sep./2022	GD 001514	P21120	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$426.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$142.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,990.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	\$8,990.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1514	\$426.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1514	\$142.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1514	\$0.00	\$426.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1514	\$0.00	\$142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1514	\$8,990.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1514	\$142.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1514	\$426.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1514	\$0.00	\$8,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1514	\$0.00	\$426.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1514	\$0.00	\$142.00
						28,674.00	28,674.00	
01/sep./2022	GE 001463	P21201	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	\$19,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$19,651.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	\$0.00	\$2,000.00
		21,651.00	21,651.00					
01/sep./2022	GE 001464	P21203	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1464	\$1,578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001464	P21203	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1464	\$0.00	\$1,578.00
							1,578.00	1,578.00
01/sep./2022	GE 001465	P21204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1465	\$92.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	\$2,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00	\$92.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00	\$2,107.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	\$0.00	\$400.00
							14,957.00	14,957.00
01/sep./2022	GE 001466	P21205	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	\$236,004.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1466	\$3,697.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1466	\$59,532.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$236,004.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$3,697.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1466	\$0.00	\$59,532.00
							299,233.00	299,233.00
01/sep./2022	GE 001467	P21206	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	\$8,759.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1467	\$160.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1467	\$4,713.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$8,759.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$160.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1467	\$0.00	\$4,713.00
							13,632.00	13,632.00
01/sep./2022	GE 001468	P21207	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$93,679.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$1,517.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$29,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001468	P21207	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$93,679.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$1,517.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	\$0.00	\$29,625.00
							124,821.00	124,821.00
01/sep./2022	GE 001469	P21208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	\$307,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	\$4,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	\$0.00	\$307,328.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$0.00	\$995.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	\$0.00	\$4,566.00
01/sep./2022	GE 001470	P21209	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$62,757.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$1,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$62,757.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1470	\$0.00	\$1,055.00
01/sep./2022	GE 001471	P21210	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1471	\$133,817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1471	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1471	\$0.00	\$133,817.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1471	\$0.00	\$1,500.00
01/sep./2022	GE 001472	P21211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1472	\$17,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1472	\$0.00	\$17,916.00
							17,916.00	17,916.00
01/sep./2022	GE 001473	P21213	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1473	\$3,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1473	\$0.00	\$3,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,362.00	3,362.00
01/sep./2022	GE 001474	P21214	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1474	\$0.00	\$18,040.00
							18,040.00	18,040.00
01/sep./2022	GE 001475	P21215	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1475	\$19,356.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1475	\$400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1475	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1475	\$3,487.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1475	\$0.00	\$19,356.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1475	\$0.00	\$400.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1475	\$0.00	\$206.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1475	\$0.00	\$3,487.00
							23,449.00	23,449.00
01/sep./2022	GE 001476	P21216	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1476	\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1476	\$0.00	\$6,040.00
							6,040.00	6,040.00
01/sep./2022	GE 001477	P21217	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1477	\$60,790.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1477	\$814.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1477	\$3,900.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1477	\$180.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1477	\$0.00	\$60,790.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1477	\$0.00	\$814.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1477	\$0.00	\$3,900.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1477	\$0.00	\$180.00
							65,684.00	65,684.00
01/sep./2022	GE 001478	P21218	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1478	\$3,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001478	P21218	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1478	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1478	\$0.00	\$3,209.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1478	\$0.00	\$500.00
							3,709.00	3,709.00
01/sep./2022	GE 001479	P21219	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1479	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1479	\$62.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	\$1,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1479	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1479	\$0.00	\$62.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	\$0.00	\$1,244.00
							18,954.00	18,954.00
01/sep./2022	GE 001480	P21220	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1480	\$8,598.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1480	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1480	\$50.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$8,598.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$50.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	\$0.00	\$3,200.00
01/sep./2022	GE 001481	P21221	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$23,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1481	\$581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1481	\$150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	\$2,113.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00	\$23,842.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00	\$581.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001481	P21221	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00	\$2,113.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1481	\$0.00	\$1,500.00
							28,186.00	28,186.00
01/sep./2022	GE 001482	P21222	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1482	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1482	\$1,579.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1482	\$349.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1482	\$4,879.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1482	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1482	\$0.00	\$1,579.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1482	\$0.00	\$349.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1482	\$0.00	\$4,879.00
							38,681.00	38,681.00
01/sep./2022	GE 001483	P21223	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1483	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1483	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	\$3,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$64.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	\$0.00	\$3,949.00
01/sep./2022	GE 001484	P21224	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$51,281.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1484	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$51,281.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$576.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1484	\$0.00	\$9,000.00
01/sep./2022	GE 001485	P21225	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	\$1,808.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001485	P21225	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00	\$1,808.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	\$0.00	\$1,000.00
							2,808.00	2,808.00
01/sep./2022	GE 001486	P21226	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	\$0.00	\$2,000.00
01/sep./2022	GE 001487	P21228	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$14,765.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$80.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	\$300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$375.90	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$14,765.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$80.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$300.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	\$0.00	\$375.90
							15,520.90	15,520.90
01/sep./2022	GE 001488	P21229	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1488	\$23,030.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1488	\$0.00	\$23,030.00
01/sep./2022	GE 001489	P21230	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1489	\$2,169.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1489	\$0.00	\$2,169.00
01/sep./2022	GE 001490	P21231	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1490	\$3,977.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1490	\$349.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1490	\$0.00	\$3,977.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1490	\$0.00	\$349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,326.00	4,326.00
01/sep./2022	GE 001491	P21232	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1491	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1491	\$0.00	\$5,749.00
							5,749.00	5,749.00
01/sep./2022	GE 001492	P21233	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1492	\$5,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1492	\$359.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1492	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1492	\$0.00	\$359.00
							5,778.00	5,778.00
01/sep./2022	GE 001493	P21234	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$35,470.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$3,415.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$9,564.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$1,159.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1493	\$745.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$415.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$35,470.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$3,415.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$9,564.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$1,159.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$745.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1493	\$0.00	\$415.00
							61,309.00	61,309.00
01/sep./2022	GE 001494	P21235	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1494	\$7,057.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1494	\$430.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1494	\$3,263.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$7,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001494	P21235	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$430.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1494	\$0.00	\$3,263.00
						10,750.00	10,750.00	
01/sep./2022	GE 001495	P21236	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	\$8,990.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1495	\$426.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1495	\$142.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$8,990.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$426.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1495	\$0.00	\$142.00
						9,558.00	9,558.00	
01/sep./2022	GP 001465	C05575	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	\$19,651.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$19,651.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1465	\$0.00	\$1,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,751.91
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,359.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$992.26
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,230.83
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,291.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1465	\$19,651.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1465	\$2,000.00	\$0.00
						43,302.00	43,302.00	
01/sep./2022	GP 001466	C05576	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1466	\$1,578.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001466	C05576	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,578.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1466	\$1,578.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1466	\$0.00	\$1,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$189.00
							3,156.00	3,156.00
01/sep./2022	GP 001467	C05577	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1467	\$92.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	\$2,107.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$92.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$2,107.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1467	\$12,758.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1467	\$92.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1467	\$2,107.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1467	\$0.00	\$1,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,186.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,187.01
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,104.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
							29,914.00	29,914.00
01/sep./2022	GP 001468	C05578	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1468	\$236,004.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1468	\$3,697.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	\$59,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001468	C05578	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$236,004.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$3,697.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	\$0.00	\$59,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1468	\$236,004.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1468	\$3,697.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1468	\$59,532.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1468	\$0.00	\$209,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$32,101.93
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,362.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,331.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,570.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,881.92
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
							598,466.00	598,466.00
01/sep./2022	OC 004597	P21341	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA 90,001 AL 120,000	\$48,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA 90,001 AL 120,000	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/sep./2022	CO 006095	P21342	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6095 Factura: CA5BE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$48,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6095 Factura: CA5BE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$48,720.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6095 Factura: CA5BE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$48,720.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 6095 Factura: CA5BE, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/sep./2022	GC 001218	P21353	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$47,919.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$47,919.00
							47,919.00	47,919.00
01/sep./2022	GD 001532	P21354	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1532	\$47,919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GD 001532	P21354	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1532	\$0.00	\$47,919.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1532	\$47,919.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1532	\$0.00	\$47,919.00
							95,838.00	95,838.00
01/sep./2022	CO 005016	P21361	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$870,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$870,000.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Cancelación GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$870,000.00	\$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5016 Factura: 7EFE3, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$870,000.00
							-1,740,000.00	-1,740,000.00
01/sep./2022	OC 004243	P21362	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	-\$870,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000002 Remolques para automóviles y camionetas	\$0.00	-\$870,000.00
							-870,000.00	-870,000.00
01/sep./2022	GP 001469	C05579	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1469	\$8,759.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1469	\$160.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1469	\$4,713.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$8,759.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$160.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1469	\$0.00	\$4,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1469	\$8,759.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1469	\$160.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1469	\$4,713.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1469	\$0.00	\$10,648.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,418.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,051.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$265.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
							27,264.00	27,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GE 001483	P21365	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	-\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	-\$64.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	-\$3,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	\$0.00	-\$13,007.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	\$0.00	-\$64.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1483	\$0.00	-\$3,949.00
							-17,020.00	-17,020.00
01/sep./2022	GE 001496	P21366	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1496	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1496	\$64.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1496	\$3,949.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1496	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1496	\$0.00	\$64.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1496	\$0.00	\$3,949.00
							17,020.00	17,020.00
01/sep./2022	GP 001470	C05580	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$93,679.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$1,517.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$29,625.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$93,679.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$1,517.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	\$0.00	\$29,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1470	\$93,679.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1470	\$1,517.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1470	\$29,625.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1470	\$0.00	\$105,949.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,907.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,424.32
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2022	GP 001470	C05580	Gasto Pagado	1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00				
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00				
							249,642.00	249,642.00				
01/sep./2022	GP 001471	C05581	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	\$307,328.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$995.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$1,500.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	\$4,566.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	\$0.00	\$307,328.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$0.00	\$995.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	\$0.00	\$4,566.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1471	\$311,894.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1471	\$2,495.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1471	\$0.00	\$211,038.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,279.88				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,119.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,430.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,687.81				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,958.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,926.31				
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00				
											628,778.00	628,778.00
				01/sep./2022	GP 001472	C05582	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$62,757.00	\$0.00
								8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$1,055.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00					\$62,757.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	\$0.00					\$1,055.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1472	\$63,812.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001472	C05582	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1472	\$0.00	\$44,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,748.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,660.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,015.59
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,135.34
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
							127,624.00	127,624.00
01/sep./2022	GP 001473	C05583	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1473	\$133,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1473	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1473	\$0.00	\$133,817.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1473	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1473	\$133,817.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1473	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1473	\$0.00	\$117,258.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,497.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,581.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,924.44
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
							270,658.00	270,658.00
01/sep./2022	GP 001474	C05584	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	\$17,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	\$0.00	\$17,916.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1474	\$17,916.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1474	\$0.00	\$11,934.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,706.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,152.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$179.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001474	C05584	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
							35,832.00	35,832.00
01/sep./2022	GP 001475	C05585	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1475	\$3,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1475	\$0.00	\$3,362.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1475	\$3,362.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1475	\$0.00	\$2,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$403.00
							6,724.00	6,724.00
01/sep./2022	GP 001476	C05586	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1476	\$0.00	\$18,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1476	\$18,040.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1476	\$0.00	\$16,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,024.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
							36,080.00	36,080.00
01/sep./2022	GP 001477	C05587	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1477	\$19,356.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1477	\$400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1477	\$206.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1477	\$3,487.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1477	\$0.00	\$19,356.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1477	\$0.00	\$400.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1477	\$0.00	\$206.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1477	\$0.00	\$3,487.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1477	\$19,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1477	\$206.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1477	\$400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1477	\$3,487.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1477	\$0.00	\$17,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001477	C05587	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,938.39
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,323.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$305.61
							46,898.00	46,898.00
01/sep./2022	GP 001478	C05588	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1478	\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1478	\$0.00	\$6,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1478	\$6,040.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1478	\$0.00	\$4,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$958.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$263.55
							12,080.00	12,080.00
01/sep./2022	GP 001479	C05589	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1479	\$60,790.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1479	\$814.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1479	\$3,900.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1479	\$180.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1479	\$0.00	\$60,790.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1479	\$0.00	\$814.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1479	\$0.00	\$3,900.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1479	\$0.00	\$180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1479	\$60,790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1479	\$180.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1479	\$814.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1479	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1479	\$0.00	\$48,877.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,542.79
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$758.87
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$928.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$673.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,368.00	131,368.00
01/sep./2022	GP 001480	C05590	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1480	\$3,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1480	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1480	\$0.00	\$3,209.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1480	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1480	\$3,209.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1480	\$500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1480	\$0.00	\$3,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$385.00
							7,418.00	7,418.00
01/sep./2022	GP 001481	C05591	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1481	\$62.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1481	\$1,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1481	\$0.00	\$62.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1481	\$0.00	\$1,244.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1481	\$17,648.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1481	\$62.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1481	\$1,244.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1481	\$0.00	\$14,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,428.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
							37,908.00	37,908.00
01/sep./2022	GP 001482	C05592	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	\$8,598.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1482	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1482	\$50.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	\$3,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001482	C05592	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$8,598.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$50.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1482	\$8,598.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1482	\$50.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1482	\$250.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1482	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1482	\$0.00	\$11,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$802.00
							24,196.00	24,196.00
01/sep./2022	GP 001483	C05593	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$23,842.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1483	\$581.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1483	\$150.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	\$2,113.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$23,842.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$581.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$150.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$2,113.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1483	\$0.00	\$26,441.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,745.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1483	\$25,342.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1483	\$150.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1483	\$581.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1483	\$2,113.00	\$0.00
							56,372.00	56,372.00
01/sep./2022	GP 001484	C05594	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1484	\$31,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001484	C05594	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1484	\$1,579.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1484	\$349.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1484	\$4,879.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1484	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1484	\$0.00	\$1,579.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1484	\$0.00	\$349.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1484	\$0.00	\$4,879.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1484	\$31,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1484	\$349.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1484	\$1,579.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1484	\$4,879.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1484	\$0.00	\$35,184.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,474.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,023.00
01/sep./2022	GP 001485	C05595	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$51,281.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$576.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$51,281.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$576.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1485	\$0.00	\$43,365.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,042.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$511.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1485	\$51,857.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1485	\$9,000.00	\$0.00
01/sep./2022	GP 001486	C05596	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	\$1,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001486	C05596	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1486	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$1,808.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1486	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1486	\$0.00	\$2,314.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$277.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$217.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1486	\$1,808.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1486	\$1,000.00	\$0.00
							5,616.00	5,616.00
01/sep./2022	GP 001487	C05597	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1487	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1487	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1487	\$0.00	\$10,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,094.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$246.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							24,132.00	24,132.00
01/sep./2022	GP 001488	C05598	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$14,765.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1488	\$80.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$375.90	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$14,765.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$80.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$300.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	\$0.00	\$375.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1488	\$15,140.90	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1488	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001488	C05598	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1488	\$300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1488	\$0.00	\$11,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,670.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,772.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$922.50
							31,041.80	31,041.80
01/sep./2022	GP 001489	C05599	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1489	\$23,030.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1489	\$0.00	\$23,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1489	\$23,030.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1489	\$0.00	\$14,392.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,625.03
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$230.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.97
							46,060.00	46,060.00
01/sep./2022	GP 001493	C05619	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1493	\$2,169.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1493	\$0.00	\$2,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1493	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1493	\$0.00	\$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$172.81
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$249.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$260.00
							4,338.00	4,338.00
01/sep./2022	GP 001494	C05620	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1494	\$3,977.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1494	\$349.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1494	\$0.00	\$3,977.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1494	\$0.00	\$349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1494	\$3,977.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1494	\$349.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1494	\$0.00	\$3,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001494	C05620	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$477.00
							8,652.00	8,652.00
01/sep./2022	GP 001495	C05621	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	\$5,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	\$0.00	\$5,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1495	\$5,749.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1495	\$0.00	\$5,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$627.00
							11,498.00	11,498.00
01/sep./2022	GP 001496	C05622	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1496	\$5,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1496	\$359.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$5,419.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1496	\$0.00	\$359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1496	\$5,419.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1496	\$359.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1496	\$0.00	\$5,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$378.00
							11,556.00	11,556.00
01/sep./2022	GP 001497	C05623	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$35,470.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$3,415.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$9,564.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$1,159.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1497	\$745.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$415.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$35,470.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$3,415.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$9,564.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$1,159.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$745.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$10,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001497	C05623	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	\$0.00	\$415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1497	\$55,575.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1497	\$4,989.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1497	\$745.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1497	\$0.00	\$44,804.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,670.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,255.02
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,288.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,451.48
							122,618.00	122,618.00
01/sep./2022	GP 001498	C05624	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1498	\$7,057.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1498	\$430.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1498	\$3,263.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1498	\$0.00	\$7,057.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1498	\$0.00	\$430.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1498	\$0.00	\$3,263.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1498	\$0.00	\$7,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,336.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$847.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,554.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1498	\$7,057.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1498	\$430.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1498	\$3,263.00	\$0.00
							21,500.00	21,500.00
01/sep./2022	GP 001499	C05625	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	\$8,990.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1499	\$426.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1499	\$142.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$8,990.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GP 001499	C05625	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1499	\$0.00	\$142.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1499	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1499	\$426.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1499	\$142.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1499	\$0.00	\$8,451.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$607.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$500.00
							19,116.00	19,116.00
01/sep./2022	OC 004628	P21633	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
01/sep./2022	OC 004629	P21676	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
01/sep./2022	OC 004629	P21677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$10,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$10,150.00
							-10,150.00	-10,150.00
01/sep./2022	CO 006256	P21678	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6256 Factura: 8AE2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$10,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6256 Factura: 8AE2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$10,150.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6256 Factura: 8AE2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$10,150.00	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6256 Factura: 8AE2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
01/sep./2022	OC 004630	P21685	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$10,625.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$10,625.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,625.60	10,625.60
01/sep./2022	CO 006257	P21686	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6257 Factura: 1E21, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$10,625.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6257 Factura: 1E21, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$10,625.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6257 Factura: 1E21, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$10,625.60	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6257 Factura: 1E21, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$10,625.60
							21,251.20	21,251.20
01/sep./2022	CO 006519	P22402	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,457.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,457.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: F 10482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,457.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6519 Factura: F 10482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,457.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6519 Factura: F 10482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,457.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6519 Factura: F 10482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,457.03
							169,371.09	169,371.09
01/sep./2022	000000	C05946		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$28,943.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$28,943.00
							28,943.00	28,943.00
01/sep./2022	000000	C05947		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/sep./2022	000000	C05948		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
01/sep./2022	000000	E00129		1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (APORTACION A FERIA)	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001264	P22723	Gasto Comprometido	8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$805,631.46	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$805,631.46
						805,631.46	805,631.46	
01/sep./2022	GD 001716	P22724	Gasto Devengado	8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1716	\$805,631.46	\$0.00
				8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1716	\$0.00	\$805,631.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1716	\$805,631.46	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1716	\$0.00	\$805,631.46
						1,611,262.92	1,611,262.92	
01/sep./2022	GD 001716	P22726	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1716	-\$805,631.46	\$0.00
				8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1716	\$0.00	-\$805,631.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1716	-\$805,631.46	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cancelación GD Folio: 1716	\$0.00	-\$805,631.46
						-1,611,262.92	-1,611,262.92	
01/sep./2022	GC 001264	P22728	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$805,631.46	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$805,631.46
						-805,631.46	-805,631.46	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	GC 001265	P22729	Gasto Comprometido	8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$805,631.46	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$805,631.46
						805,631.46	805,631.46	
01/sep./2022	GD 001717	P22730	Gasto Devengado	8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1717	\$805,631.46	\$0.00
				8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1717	\$0.00	\$805,631.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1717	\$805,631.46	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1717	\$0.00	\$805,631.46
						1,611,262.92	1,611,262.92	
01/sep./2022	GC 001266	P22912	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$73,994.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$73,994.00
						73,994.00	73,994.00	
01/sep./2022	GD 001750	P22915	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1750	\$73,994.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1750	\$0.00	\$73,994.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1750	\$73,994.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1750	\$0.00	\$73,994.00
						147,988.00	147,988.00	
01/sep./2022	GE 001705	P22916	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1705	\$73,994.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1705	\$0.00	\$73,994.00
						73,994.00	73,994.00	
01/sep./2022	GP 001704	C06045	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1704	\$73,994.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1704	\$0.00	\$73,994.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1704	\$73,994.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1704	\$0.00	\$73,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							147,988.00	147,988.00
01/sep./2022	CO 006719	P23215	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6719 Factura: 1105, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6719 Factura: 1105, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6719 Factura: 1105, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00
				2112-1-001524	CESAR ARMANDO ARTEAGA	GD Compra : 6719 Factura: 1105, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
							3,480,000.00	3,480,000.00
01/sep./2022	PP 004750	P23218	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6719, Pago Programado: 4750	\$1,160,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6719, Pago Programado: 4750	\$0.00	\$1,160,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
01/sep./2022	PA 002817	C06143	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2817	\$1,160,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2817	\$0.00	\$1,160,000.00
				2112-1-001524	CESAR ARMANDO ARTEAGA	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2817	\$1,160,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2817	\$0.00	\$1,160,000.00
							2,320,000.00	2,320,000.00
01/sep./2022	CO 006732	P23247	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$74,588.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$74,588.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6732 Factura: 64BFF, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$74,588.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6732 Factura: 64BFF, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$74,588.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6732 Factura: 64BFF, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$74,588.00	\$0.00
				2112-1-001523	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GD Compra : 6732 Factura: 64BFF, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$0.00	\$74,588.00
							223,764.00	223,764.00
01/sep./2022	CO 006733	P23249	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$90,000.01	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$90,000.01
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6733 Factura: 95A0BCB, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$90,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 006733	P23249	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6733 Factura: 95A0BCB, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$90,000.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6733 Factura: 95A0BCB, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$90,000.01	\$0.00
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GD Compra : 6733 Factura: 95A0BCB, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$90,000.01
						270,000.03	270,000.03	
01/sep./2022	CO 006737	P23256	Compra	8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$20,706.00	\$0.00
				8220-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,706.00
				8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6737 Factura: UUID1884, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$20,706.00	\$0.00
				8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6737 Factura: UUID1884, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,706.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6737 Factura: UUID1884, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$20,706.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 6737 Factura: UUID1884, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,706.00
						62,118.00	62,118.00	
01/sep./2022	CO 006738	P23262	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$80,040.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$80,040.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6738 Factura: 740DF, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$80,040.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6738 Factura: 740DF, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$80,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6738 Factura: 740DF, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$80,040.00	\$0.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GD Compra : 6738 Factura: 740DF, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$80,040.00
		240,120.00	240,120.00					
01/sep./2022	CO 006739	P23264	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6739 Factura: C70446, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6739 Factura: C70446, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6739 Factura: C70446, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 6739 Factura: C70446, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$23,200.00
		69,600.00	69,600.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	CO 006740	P23266	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$237,800.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$237,800.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6740 Factura: I129, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$237,800.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6740 Factura: I129, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$237,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6740 Factura: I129, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$237,800.00	\$0.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 6740 Factura: I129, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$237,800.00
							713,400.00	713,400.00
01/sep./2022	CO 006741	P23269	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$31,214.54	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$0.00	\$31,214.54
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6741 Factura: B995, 472 PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$31,214.54	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6741 Factura: B995, 472 PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$0.00	\$31,214.54
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6741 Factura: B995, 472 PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$31,214.54	\$0.00
				2112-1-000472	PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	GD Compra : 6741 Factura: B995, 472 PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$0.00	\$31,214.54
							93,643.62	93,643.62
01/sep./2022	000000	D00107		8270-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO MONSERRAT VALDEZ LOPEZ	\$101,127.00	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO MONSERRAT VALDEZ LOPEZ	\$0.00	\$101,127.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				5261-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							606,762.00	606,762.00
01/sep./2022	000000	D00108		8270-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO GRACIELA TRUJILLO VALDEZ	\$101,127.00	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO GRACIELA TRUJILLO VALDEZ	\$0.00	\$101,127.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				5261-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
							606,762.00	606,762.00
01/sep./2022	000000	D00109		8270-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO TANIA MARLEN CRUZ ARELLANO	\$101,127.00	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO TANIA MARLEN CRUZ ARELLANO	\$0.00	\$101,127.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				5261-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	D00109		8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
							606,762.00	606,762.00
01/sep./2022	000000	D00110		8270-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO LIZBETH BELTRAN OCHOA	\$101,127.00	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA NUMERAL 04. BENEFICIARIO LIZBETH BELTRAN OCHOA	\$0.00	\$101,127.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				5261-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,127.00
				2115-4691	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	Movimiento Directo Automático	\$101,127.00	\$0.00
							606,762.00	606,762.00
01/sep./2022	000000	D00112		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, POR HONORARIOS E IMPUESTOS DIVERSOS	\$73,985.29	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, POR HONORARIOS E IMPUESTOS DIVERSOS	\$0.00	\$73,985.29
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,985.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,985.29
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,985.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,985.29
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$73,985.29	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,985.29
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,985.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2022	000000	D00112		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,985.29
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,985.29
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$73,985.29	\$0.00
							443,911.74	443,911.74
02/sep./2022	OC 003282	P13870	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
02/sep./2022	CO 003691	P13872	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: DB0CD, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: DB0CD, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3691 Factura: DB0CD, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 3691 Factura: DB0CD, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
02/sep./2022	OC 003347	P14073	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
02/sep./2022	CO 003756	P14074	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 1BA6C, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 1BA6C, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3756 Factura: 1BA6C, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 3756 Factura: 1BA6C, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
02/sep./2022	OC 003356	P14684	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
02/sep./2022	CO 003890	P14685	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: D546, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: D546, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3890 Factura: D546, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 3890 Factura: D546, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
02/sep./2022	GC 001077	P14712	Gasto Comprometido	8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,653.64	\$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$69,653.64
							69,653.64	69,653.64
02/sep./2022	GC 001082	P14717	Gasto Comprometido	8240-511-402028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$306,547.05	\$0.00
				8220-511-402028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$306,547.05
							306,547.05	306,547.05
02/sep./2022	PP 003368	P14758	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3368	\$194,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$194,999.99
							194,999.99	194,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	PA 002071	C04737	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2071	\$194,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$194,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2071	\$194,999.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$194,999.99
02/sep./2022	PP 003369	P14761	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3369	\$28,536.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$28,536.00
02/sep./2022	PA 002072	C04738	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2072	\$28,536.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$28,536.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2072	\$28,536.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$28,536.00
						57,072.00	57,072.00	
02/sep./2022	GE 001272	P14764	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1272	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1272	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
02/sep./2022	GP 001274	C04739	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1274	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1274	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1274	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
02/sep./2022	GC 001139	P15575	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,476.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,476.00
						6,476.00	6,476.00	
02/sep./2022	GD 001349	P15576	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1349	\$6,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	GD 001349	P15576	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1349	\$0.00	\$6,476.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1349	\$6,476.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1349	\$0.00	\$6,476.00
							12,952.00	12,952.00
02/sep./2022	GE 001328	P15577	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	\$6,476.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	\$0.00	\$6,476.00
							6,476.00	6,476.00
02/sep./2022	GP 001330	C04948	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	\$6,476.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	\$0.00	\$6,476.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1330	\$6,476.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1330	\$0.00	\$6,476.00
							12,952.00	12,952.00
02/sep./2022	000000	C04954		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/sep./2022	GC 001144	P15934	Gasto Comprometido	8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,994.15	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$207,994.15
							207,994.15	207,994.15
02/sep./2022	GC 001077	P15993	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$69,653.64	\$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$69,653.64
							-69,653.64	-69,653.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	GC 001147	P15998	Gasto Comprometido	8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,953.64	\$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$69,953.64
						69,953.64	69,953.64	
02/sep./2022	OC 004133	P17429	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,760.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,760.04
						13,760.04	13,760.04	
02/sep./2022	CO 004889	P17430	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 16275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,760.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 16275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,760.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4889 Factura: 16275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,760.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4889 Factura: 16275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,760.04
						27,520.08	27,520.08	
02/sep./2022	000000	E00130		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT	\$394,088.54	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT	\$0.00	\$394,088.54
						394,088.54	394,088.54	
02/sep./2022	CO 006722	P23221	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$2,958,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$2,958,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6722 Factura: 000527E, 1529 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$2,958,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6722 Factura: 000527E, 1529 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$2,958,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6722 Factura: 000527E, 1529 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$2,958,000.00	\$0.00
				2112-1-001529	ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	GD Compra : 6722 Factura: 000527E, 1529 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$2,958,000.00
						8,874,000.00	8,874,000.00	
02/sep./2022	PP 004752	P23222	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6722, Pago Programado: 4752	\$2,958,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6722, Pago Programado: 4752	\$0.00	\$2,958,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,958,000.00	2,958,000.00
02/sep./2022	PA 002819	C06145	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 2819	\$2,958,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$2,958,000.00
				2112-1-001529	ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 2819	\$2,958,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 2819	\$0.00	\$2,958,000.00
							5,916,000.00	5,916,000.00
02/sep./2022	CO 006724	P23226	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$464,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$464,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6724 Factura: 1143, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$464,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6724 Factura: 1143, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$464,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6724 Factura: 1143, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$464,000.00	\$0.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 6724 Factura: 1143, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	\$0.00	\$464,000.00
							1,392,000.00	1,392,000.00
02/sep./2022	PP 004754	P23227	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6724, Pago Programado: 4754	\$464,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6724, Pago Programado: 4754	\$0.00	\$464,000.00
							464,000.00	464,000.00
02/sep./2022	PA 002820	C06146	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2820	\$464,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$464,000.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2820	\$464,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2820	\$0.00	\$464,000.00
							928,000.00	928,000.00
02/sep./2022	CO 006726	P23232	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$928,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$928,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6726 Factura: 1144, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$928,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6726 Factura: 1144, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$928,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6726 Factura: 1144, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$928,000.00	\$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 6726 Factura: 1144, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$928,000.00
							2,784,000.00	2,784,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	PP 004756	P23233	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6726, Pago Programado: 4756	\$928,000.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6726, Pago Programado: 4756	\$0.00	\$928,000.00
02/sep./2022	PA 002823	C06150	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2823	\$928,000.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$928,000.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2823	\$928,000.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 2823	\$0.00	\$928,000.00
02/sep./2022	CO 006728	P23236	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$557,593.44	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$557,593.44
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6728 Factura: I35, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$557,593.44	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6728 Factura: I35, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$557,593.44
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6728 Factura: I35, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$557,593.44	\$0.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GD Compra : 6728 Factura: I35, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	\$0.00	\$557,593.44
02/sep./2022	PP 004758	P23237	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6728, Pago Programado: 4758	\$557,593.44	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6728, Pago Programado: 4758	\$0.00	\$557,593.44
02/sep./2022	PA 002825	C06152	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2825	\$557,593.44	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2825	\$0.00	\$557,593.44
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2825	\$557,593.44	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 2825	\$0.00	\$557,593.44
02/sep./2022	CO 006731	P23245	Compra	8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6731 Factura: I106, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6731 Factura: I106, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6731 Factura: I106, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$1,160,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	CO 006731	P23245	Compra	2112-1-001524	CESAR ARMANDO ARTEAGA	GD Compra : 6731 Factura: 1106, 1524 CESAR ARMANDO ARTEAGA	\$0.00	\$1,160,000.00
							3,480,000.00	3,480,000.00
02/sep./2022	PP 004761	P23246	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10- 8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6731, Pago Programado: 4761 GE Compra : 6731, Pago Programado: 4761	\$1,160,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
02/sep./2022	PA 002828	C06156	Pago	8270-111-101003-B10- 8260-111-101003-B10- 2112-1-001524 1112-01-129	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CESAR ARMANDO ARTEAGA 5311 FENAFRE 2022	GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2828 GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2828 GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2828 GP CESAR ARMANDO ARTEAGA, Folio Pago: 2828	\$1,160,000.00 \$0.00 \$1,160,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160,000.00 \$0.00 \$1,160,000.00
							2,320,000.00	2,320,000.00
02/sep./2022	CO 006735	P23253	Compra	8240-111-101003-B10- 8220-111-101003-B10- 8250-111-101003-B10- 8240-111-101003-B10- 5138-3821 2112-1-000034	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CLYTECH S DE RL DE CV	GC CLYTECH S DE RL DE CV GC CLYTECH S DE RL DE CV GD Compra : 6735 Factura: UUID1885, 34 CLYTECH S DE RL DE CV GD Compra : 6735 Factura: UUID1885, 34 CLYTECH S DE RL DE CV GD Compra : 6735 Factura: UUID1885, 34 CLYTECH S DE RL DE CV GD Compra : 6735 Factura: UUID1885, 34 CLYTECH S DE RL DE CV GD Compra : 6735 Factura: UUID1885, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
02/sep./2022	000000	E00133		1112-01-129 1112-01-123	5311 FENAFRE 2022 8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACION MUNICIPAL FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACION MUNICIPAL FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$6,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000,000.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
03/sep./2022	000000	I00570		1112-01-124 4162-01 8120-61-02-01 8140-61-02-01 1124-61-02 1124-61-02 8140-61-02-01	7875 INGRESOS PROPIOS 2022 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Multas Multas INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00	\$0.00 \$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00 \$0.00 \$2,700.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	000000	I00570		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
03/sep./2022	OC 003341	P14056	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$3,061.36	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$3,061.36
							3,061.36	3,061.36
03/sep./2022	CO 003750	P14057	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 5A14C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,061.36	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: 5A14C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,061.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3750 Factura: 5A14C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,061.36	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3750 Factura: 5A14C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,061.36
							6,122.72	6,122.72
03/sep./2022	OC 003780	P16248	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
03/sep./2022	CO 004451	P16249	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: A97CF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: A97CF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$18,560.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 4451 Factura: A97CF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4451 Factura: A97CF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
03/sep./2022	OC 003781	P16250	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 NUMEROS DE LONA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 NUMEROS DE LONA	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
03/sep./2022	CO 004452	P16251	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: DF86B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: DF86B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	CO 004452	P16251	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4452 Factura: DF86B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4452 Factura: DF86B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/sep./2022	OC 003782	P16252	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GUANTES DE PIEL	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GUANTES DE PIEL	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
03/sep./2022	CO 004453	P16253	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
03/sep./2022	CO 004453	P16254	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4453 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$6,496.00
							-12,992.00	-12,992.00
03/sep./2022	CO 004454	P16255	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4454 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4454 Factura: D3192, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
03/sep./2022	OC 003857	P16837	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,461.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,461.20
							6,461.20	6,461.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	CO 004616	P16839	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: AB7EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,461.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: AB7EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,461.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4616 Factura: AB7EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,461.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4616 Factura: AB7EC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,461.20
							12,922.40	12,922.40
03/sep./2022	OC 003977	P17100	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,775.04	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,775.04
03/sep./2022	CO 004735	P17101	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F 33631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,775.04	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: F 33631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,775.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4735 Factura: F 33631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,775.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4735 Factura: F 33631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,775.04
							3,550.08	3,550.08
03/sep./2022	OC 004106	P17375	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$44,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$44,660.00
03/sep./2022	CO 004863	P17377	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: 48DF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$44,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: 48DF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$44,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4863 Factura: 48DF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$44,660.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4863 Factura: 48DF5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$44,660.00
							89,320.00	89,320.00
03/sep./2022	OC 004132	P17427	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,573.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,573.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	CO 004888	P17428	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: 8BF2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,573.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: 8BF2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,573.12
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4888 Factura: 8BF2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,573.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4888 Factura: 8BF2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,573.12
03/sep./2022	OC 004326	P18187	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
03/sep./2022	CO 005106	P18188	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: A4A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: A4A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5106 Factura: A4A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5106 Factura: A4A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
03/sep./2022	PP 004762	P23248	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6732, Pago Programado: 4762	\$74,588.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6732, Pago Programado: 4762	\$0.00	\$74,588.00
						74,588.00	74,588.00	
03/sep./2022	PA 002829	C06157	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2829	\$74,588.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2829	\$0.00	\$74,588.00
				2112-1-001523	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2829	\$74,588.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2829	\$0.00	\$74,588.00
						149,176.00	149,176.00	
03/sep./2022	PP 004763	P23250	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6733, Pago Programado: 4763	\$90,000.01	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6733, Pago Programado: 4763	\$0.00	\$90,000.01
						90,000.01	90,000.01	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2022	PA 002830	C06158	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2830	\$90,000.01	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2830	\$0.00	\$90,000.01
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2830	\$90,000.01	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 2830	\$0.00	\$90,000.01
							180,000.02	180,000.02
04/sep./2022	OC 003700	P15912	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$5,115.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$5,115.60
							5,115.60	5,115.60
04/sep./2022	CO 004317	P15913	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: BDCFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,115.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: BDCFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,115.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4317 Factura: BDCFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,115.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4317 Factura: BDCFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,115.60
							10,231.20	10,231.20
04/sep./2022	OC 003701	P15914	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,114.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,114.20
							8,114.20	8,114.20
04/sep./2022	CO 004318	P15915	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: EA019, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,114.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: EA019, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,114.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4318 Factura: EA019, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,114.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4318 Factura: EA019, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,114.20
							16,228.40	16,228.40
04/sep./2022	OC 003708	P15928	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,709.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,709.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,709.60	4,709.60
04/sep./2022	CO 004325	P15929	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: E2931, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,709.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: E2931, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,709.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4325 Factura: E2931, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$4,709.60	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4325 Factura: E2931, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$4,709.60
							9,419.20	9,419.20
04/sep./2022	OC 004150	P17471	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
04/sep./2022	CO 004907	P17472	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: 5152F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: 5152F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4907 Factura: 5152F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4907 Factura: 5152F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
04/sep./2022	OC 004152	P17475	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 MONEDA DE PLATA	\$83,230.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 MONEDA DE PLATA	\$0.00	\$83,230.00
							83,230.00	83,230.00
04/sep./2022	CO 004909	P17476	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: F719A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: F719A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,230.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4909 Factura: F719A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,230.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4909 Factura: F719A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,230.00
							166,460.00	166,460.00
04/sep./2022	OC 004153	P17477	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
04/sep./2022	CO 004910	P17478	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: 6200A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: 6200A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4910 Factura: 6200A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4910 Factura: 6200A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
04/sep./2022	OC 004180	P17534	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
04/sep./2022	CO 004936	P17536	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: 6DCED, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: 6DCED, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4936 Factura: 6DCED, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4936 Factura: 6DCED, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
05/sep./2022	000000	100571		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,278.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,084.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$82,262.73	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$50,503.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$128,125.47	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,703.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,570.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,330.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,936.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$31,562.44	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,400.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,521.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,249.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,843.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,373.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,563.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,988.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,079.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,553.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,135.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,182.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				1131-01-081	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,100.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,401.37
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,250.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,152.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,442.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,052.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,713.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,668.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,821.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,521.68	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,843.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,563.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,553.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,135.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,182.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,401.37	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESIÓN DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,713.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,367.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,821.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,521.68
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,843.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,563.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,553.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,713.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,821.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,843.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,553.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,521.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$69,401.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,843.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,553.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,521.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,521.68	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,843.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,563.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,553.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,135.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,182.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,401.37	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,152.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,052.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,713.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,367.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,821.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,521.68
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,843.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,563.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,553.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,250.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,152.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,052.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,713.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100571		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,821.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							1,373,456.56	1,373,456.56
05/sep./2022	000000	100572		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$129,646.98	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$0.09	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,629.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,197.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$97.81	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$75,064.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,265.14
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,646.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,262.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,247.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,297.46
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,427.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,265.14	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,489.67	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,646.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,262.58	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$85,247.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	100572		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,297.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86,427.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,265.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,646.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,262.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,427.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,262.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,265.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,489.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$85,247.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,297.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,646.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$86,427.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,262.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,265.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,646.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,427.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,265.14	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,489.67	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$17,646.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,262.58	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$85,247.28	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,297.46	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86,427.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,265.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,646.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,262.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,427.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	000000	I00572		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,064.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.81
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,064.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.81	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,064.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.81
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,064.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75,162.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,162.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.81	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,064.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.81
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,064.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,064.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$75,162.31	\$0.00
							1,326,354.95	1,326,354.95
05/sep./2022	OC 003284	P13877	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,187.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
05/sep./2022	CO 003693	P13878	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 44291, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,187.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 44291, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,187.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3693 Factura: 44291, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,187.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3693 Factura: 44291, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,187.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,374.40	18,374.40
05/sep./2022	OC 003321	P13989	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$205,195.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$205,195.00
							205,195.00	205,195.00
05/sep./2022	CO 003730	P13990	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$205,195.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$205,195.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3730 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$205,195.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3730 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$205,195.00
							410,390.00	410,390.00
05/sep./2022	OC 003329	P14011	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$81,941.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$81,941.00
							81,941.00	81,941.00
05/sep./2022	CO 003738	P14012	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,941.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,941.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3738 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,941.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3738 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,941.00
							163,882.00	163,882.00
05/sep./2022	OC 003330	P14013	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,360.00
							10,360.00	10,360.00
05/sep./2022	CO 003739	P14014	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 003739	P14014	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 3739 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,360.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3739 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,360.00
							20,720.00	20,720.00
05/sep./2022	OC 003352	P14130	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$12,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$12,870.00
							12,870.00	12,870.00
05/sep./2022	CO 003761	P14131	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 21282, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$12,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: 21282, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$12,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3761 Factura: 21282, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$12,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3761 Factura: 21282, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$12,870.00
							25,740.00	25,740.00
05/sep./2022	OC 003357	P14686	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
05/sep./2022	CO 003891	P14687	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 237F, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 237F, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3891 Factura: 237F, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 3891 Factura: 237F, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
05/sep./2022	GE 001265	P14701	Gasto Ejercido	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1265	\$1,269,143.32	\$0.00
				8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1265	\$0.00	\$1,269,143.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,269,143.32	1,269,143.32
05/sep./2022	GP 001267	C04700	Gasto Pagado	8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1267	\$1,269,143.32	\$0.00
				8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1267	\$0.00	\$1,269,143.32
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1267	\$1,269,143.32	\$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1267	\$0.00	\$380,743.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1267	\$0.00	\$888,400.32
							2,538,286.64	2,538,286.64
05/sep./2022	GE 001266	P14702	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1266	\$686,716.28	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1266	\$0.00	\$686,716.28
							686,716.28	686,716.28
05/sep./2022	GP 001268	C04701	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1268	\$686,716.28	\$0.00
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1268	\$0.00	\$686,716.28
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1268	\$686,716.28	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1268	\$0.00	\$480,701.41
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$0.00	\$206,014.87
							1,373,432.56	1,373,432.56
05/sep./2022	GE 001267	P14703	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1267	\$252,396.16	\$0.00
				8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1267	\$0.00	\$252,396.16
							252,396.16	252,396.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	GP 001269	C04702	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1269	\$252,396.16	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1269	\$0.00	\$252,396.16
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1269	\$252,396.16	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1269	\$0.00	\$176,677.31
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$75,718.85
							504,792.32	504,792.32
05/sep./2022	GE 001268	P14705	Gasto Ejercido	8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1268	\$191,852.69	\$0.00
				8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1268	\$0.00	\$191,852.69
							191,852.69	191,852.69
05/sep./2022	GP 001270	C04703	Gasto Pagado	8270-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1270	\$191,852.69	\$0.00
				8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1270	\$0.00	\$191,852.69
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1270	\$191,852.69	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1270	\$0.00	\$191,852.69
							383,705.38	383,705.38
05/sep./2022	GD 001355	P15883	Gasto Devengado	8250-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1355	\$373,299.70	\$0.00
				8240-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1355	\$0.00	\$373,299.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1355	\$373,299.70	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1355	\$0.00	\$373,299.70
							746,599.40	746,599.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,301.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,189.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$134,447.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,124.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,596.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,983.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,778.54
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.43
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,295.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,945.53
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,027.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,214.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,908.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,976.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,663.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,673.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,907.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,264.60
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,608.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,060.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,778.54	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,027.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,976.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,907.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,264.60	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,778.54
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,027.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,264.60
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,264.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,907.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,778.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,264.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,778.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,778.54	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.43	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,027.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,908.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,976.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,663.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,907.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,264.60	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,778.54
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.43
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,027.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,908.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,663.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,907.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100573		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,264.60
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
							854,560.00	854,560.00
06/sep./2022	000000	100574		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,199.78	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,936.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,390.46	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,049.66
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,187.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,127.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,446.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,527.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,076.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,049.66	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100574		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.23	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,527.39	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,076.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,076.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,049.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$935.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,446.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,527.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,076.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,076.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,049.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$176.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$935.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.23	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,527.39	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,076.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	100574		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,076.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.46	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.46	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,390.46	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.46	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,390.46	\$0.00
							143,057.58	143,057.58
06/sep./2022	000000	100575		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$9,908,361.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DESCUENTO TESOFE	\$12,252.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,065,274.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$855,339.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,065,274.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$855,339.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065,274.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,339.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,065,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$855,339.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,339.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,065,274.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$855,339.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	000000	I00575		8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,339.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,252.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,252.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,252.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$12,252.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,252.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,252.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,252.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$12,252.00	\$0.00
06/sep./2022	PP 003370	P14766	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3370	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
06/sep./2022	PP 003371	P14768	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3371	\$9,187.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
06/sep./2022	PA 002073	C04740	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2073	\$9,187.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$9,187.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2073	\$9,187.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$9,187.20
							18,374.40	18,374.40
06/sep./2022	PP 003372	P14770	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3372	\$4,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	PP 003372	P14770	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$4,363.00
							4,363.00	4,363.00
06/sep./2022	PA 002074	C04741	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	\$4,363.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$4,363.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	\$4,363.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$4,363.00
							8,726.00	8,726.00
06/sep./2022	PA 002083	C04752	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
06/sep./2022	OC 003488	P15260	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$68,788.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$68,788.00
							68,788.00	68,788.00
06/sep./2022	CO 004062	P15261	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 5318F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$68,788.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: 5318F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$68,788.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4062 Factura: 5318F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$68,788.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4062 Factura: 5318F, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$68,788.00
							137,576.00	137,576.00
06/sep./2022	OC 003590	P15588	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$10,525.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003590	P15588	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$10,525.76
							10,525.76	10,525.76
06/sep./2022	CO 004188	P15589	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$10,525.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$10,525.76
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$10,525.76	\$0.00
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$10,525.76
						21,051.52	21,051.52	
06/sep./2022	PP 003521	P15590	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3521	\$10,525.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$10,525.76
						10,525.76	10,525.76	
06/sep./2022	PA 002226	C04955	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$10,525.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$10,525.76
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$10,525.76	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$0.00	\$10,525.76
						21,051.52	21,051.52	
06/sep./2022	OC 003592	P15595	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$3,161.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$3,161.89
						3,161.89	3,161.89	
06/sep./2022	CO 004190	P15596	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: S/N, 1525 ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	\$3,161.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: S/N, 1525 ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	\$0.00	\$3,161.89
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 4190 Factura: S/N, 1525 ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	\$3,161.89	\$0.00
				2112-1-001525	ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	GD Compra : 4190 Factura: S/N, 1525 ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	\$0.00	\$3,161.89
						6,323.78	6,323.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	PP 003522	P15597	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3522	\$3,161.89	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$3,161.89
06/sep./2022	PA 002227	C04956	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO, Folio Pago: 2227	\$3,161.89	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$3,161.89
				2112-1-001525	ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO	GP ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO, Folio Pago: 2227	\$3,161.89	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALICIA MA. ELENA SILVA LOZANO, Folio Pago: 2227	\$0.00	\$3,161.89
06/sep./2022	OC 003593	P15598	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$1,738.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$1,738.67
06/sep./2022	CO 004191	P15599	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: S/N, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$1,738.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: S/N, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$0.00	\$1,738.67
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 4191 Factura: S/N, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$1,738.67	\$0.00
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	GD Compra : 4191 Factura: S/N, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$0.00	\$1,738.67
06/sep./2022	PP 003523	P15600	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3523	\$1,738.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$1,738.67
06/sep./2022	PA 002228	C04957	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINES FLORES, Folio Pago: 2228	\$1,738.67	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINES FLORES, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$1,738.67
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	GP CASIMIRO MARTINES FLORES, Folio Pago: 2228	\$1,738.67	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CASIMIRO MARTINES FLORES, Folio Pago: 2228	\$0.00	\$1,738.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003624	P15677	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
06/sep./2022	CO 004225	P15678	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 32131, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: 32131, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4225 Factura: 32131, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4225 Factura: 32131, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
06/sep./2022	PA 002226	C04985	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	-\$10,525.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$0.00	-\$10,525.76
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	Cancelación GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	-\$10,525.76	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 2226	\$0.00	-\$10,525.76
06/sep./2022	PP 003521	P15798	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4188, Pago Programado: 3521	-\$10,525.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4188, Pago Programado: 3521	\$0.00	-\$10,525.76
06/sep./2022	CO 004188	P15799	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	-\$10,525.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	-\$10,525.76
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Cancelación GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	-\$10,525.76	\$0.00
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	Cancelación GD Compra : 4188 Factura: S/N, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	-\$10,525.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-21,051.52	-21,051.52
06/sep./2022	OC 003590	P15800	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-\$10,525.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	-\$10,525.76
							-10,525.76	-10,525.76
06/sep./2022	000000	C04986		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/sep./2022	GD 001358	P15899	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1358	\$1,459,661.19	\$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1358	\$0.00	\$1,459,661.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1358	\$1,459,661.19	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1358	\$0.00	\$1,459,661.19
							2,919,322.38	2,919,322.38
06/sep./2022	OC 003771	P16230	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,675.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,675.02
							3,675.02	3,675.02
06/sep./2022	CO 004442	P16231	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.02
							7,350.04	7,350.04
06/sep./2022	OC 003772	P16232	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$882.82	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$882.82
							882.82	882.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004443	P16233	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.82	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.82
						1,765.64	1,765.64	
06/sep./2022	OC 003773	P16234	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$765.73	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$765.73
						765.73	765.73	
06/sep./2022	CO 004444	P16235	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.73	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.73
						1,531.46	1,531.46	
06/sep./2022	OC 003774	P16236	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,336.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,336.65
						6,336.65	6,336.65	
06/sep./2022	CO 004445	P16237	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,336.65	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,336.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,336.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,336.65
						12,673.30	12,673.30	
06/sep./2022	OC 003775	P16238	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
						477.20	477.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004446	P16239	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
06/sep./2022	OC 003776	P16240	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
06/sep./2022	CO 004447	P16241	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
06/sep./2022	OC 003777	P16242	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,431.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,431.60
06/sep./2022	CO 004448	P16243	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
							2,863.20	2,863.20
06/sep./2022	OC 003778	P16244	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$662.57	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$662.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004449	P16245	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.57	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.57
							1,325.14	1,325.14
06/sep./2022	OC 003779	P16246	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70
06/sep./2022	CO 004450	P16247	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
06/sep./2022	OC 003783	P16261	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,219.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,219.60
06/sep./2022	CO 004456	P16262	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.60
							8,439.20	8,439.20
06/sep./2022	OC 003784	P16263	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,646.82	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,646.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004457	P16268	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,646.82	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,646.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,646.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,646.82
							3,293.64	3,293.64
06/sep./2022	GE 001355	P16269	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	\$6,184.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1355	\$18,430.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1355	\$694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1355	\$2,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	\$0.00	\$6,184.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1355	\$0.00	\$18,430.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1355	\$0.00	\$694.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1355	\$0.00	\$2,400.00
							27,708.00	27,708.00
06/sep./2022	GP 001357	C05052	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	\$6,184.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1357	\$18,430.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1357	\$694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1357	\$2,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	\$0.00	\$6,184.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1357	\$0.00	\$18,430.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1357	\$0.00	\$694.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1357	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1357	\$6,184.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1357	\$694.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1357	\$18,430.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1357	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1357	\$0.00	\$24,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,552.00
							55,416.00	55,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003790	P16297	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
06/sep./2022	CO 004467	P16298	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F1145, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: F1145, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4467 Factura: F1145, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4467 Factura: F1145, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
06/sep./2022	OC 003791	P16299	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
06/sep./2022	CO 004468	P16300	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F9431, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F9431, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4468 Factura: F9431, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4468 Factura: F9431, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
06/sep./2022	OC 003792	P16301	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/sep./2022	CO 004469	P16302	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 73BB9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: 73BB9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4469 Factura: 73BB9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4469 Factura: 73BB9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/sep./2022	OC 003825	P16623	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,134.82	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,134.82
							4,134.82	4,134.82
06/sep./2022	CO 004580	P16624	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,134.82	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,134.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,134.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,134.82
							8,269.64	8,269.64
06/sep./2022	OC 003826	P16628	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,093.02	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,093.02
							6,093.02	6,093.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004581	P16629	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,093.02	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,093.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,093.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,093.02
							12,186.04	12,186.04
06/sep./2022	OC 003827	P16630	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,055.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
06/sep./2022	CO 004582	P16631	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.90
							4,111.80	4,111.80
06/sep./2022	OC 003828	P16632	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
06/sep./2022	CO 004583	P16634	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
06/sep./2022	OC 003829	P16683	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004585	P16689	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4585 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4585 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
06/sep./2022	OC 003830	P16715	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,034.55
06/sep./2022	CO 004586	P16718	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							2,069.10	2,069.10
06/sep./2022	OC 003831	P16724	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
06/sep./2022	CO 004587	P16734	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
06/sep./2022	OC 003832	P16756	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$382.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004588	P16759	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.00
						764.00	764.00	
06/sep./2022	OC 003833	P16766	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$600.00
						600.00	600.00	
06/sep./2022	CO 004589	P16770	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
06/sep./2022	OC 003834	P16777	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
						715.80	715.80	
06/sep./2022	CO 004590	P16778	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
						1,431.60	1,431.60	
06/sep./2022	OC 003835	P16779	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$229.90
						229.90	229.90	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004591	P16780	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							459.80	459.80
06/sep./2022	OC 003837	P16788	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$954.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$954.40
06/sep./2022	CO 004593	P16789	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
							1,908.80	1,908.80
06/sep./2022	OC 003841	P16796	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$477.20
06/sep./2022	CO 004597	P16798	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							954.40	954.40
06/sep./2022	OC 003842	P16800	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,932.95	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,932.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004598	P16801	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,932.95	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,932.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,932.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,932.95
							41,865.90	41,865.90
06/sep./2022	OC 003884	P16892	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,143.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,143.87
06/sep./2022	CO 004643	P16894	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.87
							2,287.74	2,287.74
06/sep./2022	OC 003978	P17110	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,004.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,004.48
							1,004.48	1,004.48
06/sep./2022	CO 004736	P17111	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F 33680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,004.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: F 33680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,004.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4736 Factura: F 33680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,004.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4736 Factura: F 33680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,004.48
							2,008.96	2,008.96
06/sep./2022	OC 003979	P17112	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,411.00
							1,411.00	1,411.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004737	P17113	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F 33678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F 33678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,411.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4737 Factura: F 33678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,411.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4737 Factura: F 33678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,411.00
							2,822.00	2,822.00
06/sep./2022	OC 003980	P17114	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$776.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$776.05
06/sep./2022	CO 004738	P17115	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F 33679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$776.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: F 33679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$776.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4738 Factura: F 33679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$776.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4738 Factura: F 33679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$776.05
							1,552.10	1,552.10
06/sep./2022	OC 004173	P17522	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,240.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,240.01
06/sep./2022	CO 004930	P17524	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 87B51, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,240.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 87B51, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,240.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4930 Factura: 87B51, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,240.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4930 Factura: 87B51, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,240.01
							4,480.02	4,480.02
06/sep./2022	OC 004284	P17975	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,165.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,165.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005059	P17978	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: 0BCD0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$9,165.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: 0BCD0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$9,165.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5059 Factura: 0BCD0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$9,165.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5059 Factura: 0BCD0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$9,165.10
							18,330.20	18,330.20
06/sep./2022	OC 004305	P18030	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,640.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,640.01
06/sep./2022	CO 005081	P18031	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,640.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,640.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5081 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,640.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5081 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,640.01
							7,280.02	7,280.02
06/sep./2022	OC 004312	P18060	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,440.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,440.04
06/sep./2022	CO 005091	P18061	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,440.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,440.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5091 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,440.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5091 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,440.04
							26,880.08	26,880.08
06/sep./2022	OC 004315	P18074	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005094	P18075	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5094 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5094 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
06/sep./2022	GC 001195	P18164	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
06/sep./2022	GD 001446	P18165	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1446	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1446	\$0.00	\$4,000.00
06/sep./2022	GE 001428	P18166	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1428	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1428	\$0.00	\$4,000.00
06/sep./2022	GP 001430	C05458	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1430	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1430	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1430	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1430	\$0.00	\$4,000.00
06/sep./2022	GC 001196	P18167	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
06/sep./2022	GD 001447	P18168	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1447	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1447	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	GE 001429	P18169	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1429	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2022	GP 001431	C05459	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1431	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1431	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	GC 001197	P18170	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2022	GD 001448	P18171	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1448	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1448	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1448	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1448	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	GE 001430	P18172	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1430	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1430	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2022	GP 001432	C05460	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1432	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1432	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2022	OC 004348	P18274	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,440.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,440.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,440.04	13,440.04
06/sep./2022	CO 005132	P18277	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,440.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,440.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,440.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,440.04
							26,880.08	26,880.08
06/sep./2022	OC 004350	P18282	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
06/sep./2022	CO 005134	P18283	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
06/sep./2022	OC 004358	P18320	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,640.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,640.01
							3,640.01	3,640.01
06/sep./2022	CO 005142	P18321	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,640.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,640.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,640.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,640.01
							7,280.02	7,280.02
06/sep./2022	CO 004442	P18477	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,675.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,675.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004442	P18477	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,675.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4442 Factura: F 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,675.02
							-7,350.04	-7,350.04
06/sep./2022	OC 003771	P18478	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,675.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,675.02
							-3,675.02	-3,675.02
06/sep./2022	CO 005220	P18479	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5220 Factura: 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,675.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5220 Factura: 10991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,675.02
							11,025.06	11,025.06
06/sep./2022	CO 004443	P18510	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$882.82	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$882.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$882.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4443 Factura: F 10992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$882.82
06/sep./2022	OC 003772	P18511	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$882.82	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$882.82
							-882.82	-882.82
06/sep./2022	CO 005231	P18513	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: FED12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: FED12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005231	P18513	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5231 Factura: FED12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5231 Factura: FED12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.82
							2,648.46	2,648.46
06/sep./2022	CO 004444	P18514	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$765.73	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$765.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$765.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4444 Factura: F 10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$765.73
							-1,531.46	-1,531.46
06/sep./2022	OC 003773	P18515	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$765.73	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$765.73
							-765.73	-765.73
06/sep./2022	CO 005233	P18517	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: F10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: F10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5233 Factura: F10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5233 Factura: F10993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.73
							2,297.19	2,297.19
06/sep./2022	CO 004446	P18518	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4446 Factura: F 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
							-954.40	-954.40
06/sep./2022	OC 003775	P18519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$477.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003775	P18519	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$477.20
							-477.20	-477.20
06/sep./2022	CO 005236	P18524	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5236 Factura: 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5236 Factura: 10994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				1,431.60	1,431.60			
06/sep./2022	CO 004447	P18525	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4447 Factura: F 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
-954.40	-954.40							
06/sep./2022	OC 003776	P18526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$477.20
							-477.20	-477.20
06/sep./2022	CO 005237	P18527	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5237 Factura: 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5237 Factura: 10996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
1,431.60	1,431.60							
06/sep./2022	CO 004448	P18528	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004448	P18528	Cancelación Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4448 Factura: F 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,431.60
							-2,863.20	-2,863.20
06/sep./2022	OC 003777	P18529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,431.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,431.60
							-1,431.60	-1,431.60
06/sep./2022	CO 005238	P18530	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5238 Factura: 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5238 Factura: 10997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.60
							4,294.80	4,294.80
06/sep./2022	CO 004449	P18531	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$662.57	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$662.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$662.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4449 Factura: F 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$662.57
							-1,325.14	-1,325.14
06/sep./2022	OC 003778	P18532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$662.57	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$662.57
							-662.57	-662.57
06/sep./2022	CO 005239	P18533	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005239	P18533	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5239 Factura: 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5239 Factura: 10998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.57
							1,987.71	1,987.71
06/sep./2022	CO 004450	P18534	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4450 Factura: F 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
							-1,379.40	-1,379.40
06/sep./2022	OC 003779	P18535	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
							-689.70	-689.70
06/sep./2022	CO 005241	P18538	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5241 Factura: 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5241 Factura: 10999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							2,069.10	2,069.10
06/sep./2022	CO 004456	P18539	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,219.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,219.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,219.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4456 Factura: F 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,219.60
							-8,439.20	-8,439.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003783	P18540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,219.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,219.60
						-4,219.60	-4,219.60	
06/sep./2022	CO 005242	P18541	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5242 Factura: 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,219.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5242 Factura: 11000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,219.60
						12,658.80	12,658.80	
06/sep./2022	CO 004457	P18542	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,646.82	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,646.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,646.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4457 Factura: F 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,646.82
		-3,293.64	-3,293.64					
06/sep./2022	OC 003784	P18543	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,646.82	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,646.82
		-1,646.82	-1,646.82					
06/sep./2022	CO 005243	P18544	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,646.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,646.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5243 Factura: 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,646.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5243 Factura: 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,646.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5243 Factura: 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,646.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5243 Factura: 11001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,646.82
		4,940.46	4,940.46					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004580	P18545	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,134.82	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,134.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,134.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: F 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,134.82
						-8,269.64	-8,269.64	
06/sep./2022	OC 003825	P18546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,134.82	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,134.82
						-4,134.82	-4,134.82	
06/sep./2022	CO 005244	P18547	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,134.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,134.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,134.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,134.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5244 Factura: 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,134.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5244 Factura: 11002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,134.82
		12,404.46	12,404.46					
06/sep./2022	CO 004588	P18548	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$382.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$382.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$382.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$382.00
		-764.00	-764.00					
06/sep./2022	OC 003832	P18549	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$382.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$382.00
		-382.00	-382.00					
06/sep./2022	CO 005245	P18550	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005245	P18550	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5245 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$382.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5245 Factura: 11003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$382.00
							1,146.00	1,146.00
06/sep./2022	CO 004581	P18551	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,093.02	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,093.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,093.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: F 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,093.02
							-12,186.04	-12,186.04
06/sep./2022	OC 003826	P18552	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,093.02	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,093.02
							-6,093.02	-6,093.02
06/sep./2022	CO 005246	P18553	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,093.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,093.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,093.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,093.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5246 Factura: 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,093.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5246 Factura: 11004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,093.02
							18,279.06	18,279.06
06/sep./2022	CO 004582	P18554	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,055.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,055.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: F 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,055.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,111.80	-4,111.80
06/sep./2022	OC 003827	P18555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,055.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,055.90
							-2,055.90	-2,055.90
06/sep./2022	CO 005247	P18556	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5247 Factura: 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,055.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5247 Factura: 11005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,055.90
							6,167.70	6,167.70
06/sep./2022	CO 004583	P18557	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: F 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
							-1,193.00	-1,193.00
06/sep./2022	OC 003828	P18558	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50
							-596.50	-596.50
06/sep./2022	CO 005248	P18559	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5248 Factura: 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5248 Factura: 11006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,789.50	1,789.50
06/sep./2022	CO 004586	P18560	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,034.55
							-2,069.10	-2,069.10
06/sep./2022	OC 003830	P18561	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,034.55	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,034.55
							-1,034.55	-1,034.55
06/sep./2022	CO 005249	P18562	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5249 Factura: 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5249 Factura: 11007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,034.55
							3,103.65	3,103.65
06/sep./2022	CO 004587	P18563	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
							-1,193.00	-1,193.00
06/sep./2022	OC 003831	P18564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-596.50	-596.50
06/sep./2022	CO 005250	P18565	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5250 Factura: 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5250 Factura: 11008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,789.50	1,789.50
06/sep./2022	CO 004589	P18566	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$600.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
06/sep./2022	OC 003833	P18567	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$600.00
							-600.00	-600.00
06/sep./2022	CO 005251	P18568	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5251 Factura: 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5251 Factura: 11009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
06/sep./2022	CO 004590	P18664	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004590	P18664	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: F 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
							-1,431.60	-1,431.60
06/sep./2022	OC 003834	P18665	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$715.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$715.80
							-715.80	-715.80
06/sep./2022	CO 005297	P18666	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5297 Factura: 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5297 Factura: 11010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							2,147.40	2,147.40
06/sep./2022	CO 004643	P18667	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,143.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,143.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,143.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4643 Factura: F 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,143.87
06/sep./2022	OC 003884	P18668	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,143.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,143.87
							-1,143.87	-1,143.87
06/sep./2022	CO 005298	P18669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005298	P18669	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5298 Factura: 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,143.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5298 Factura: 11011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,143.87
							3,431.61	3,431.61
06/sep./2022	CO 004591	P18670	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$229.90	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: F 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$229.90
							-459.80	-459.80
06/sep./2022	OC 003835	P18671	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$229.90	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$229.90
							-229.90	-229.90
06/sep./2022	CO 005299	P18672	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5299 Factura: 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5299 Factura: 11012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$229.90
							689.70	689.70
06/sep./2022	CO 004593	P18673	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$954.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: F 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$954.40
							-1,908.80	-1,908.80
06/sep./2022	OC 003837	P18674	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$954.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 003837	P18674	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$954.40
							-954.40	-954.40
06/sep./2022	CO 005300	P18675	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5300 Factura: 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5300 Factura: 11013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.40
							2,863.20	2,863.20
06/sep./2022	CO 004597	P18676	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: F 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$477.20
							-954.40	-954.40
06/sep./2022	OC 003841	P18677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$477.20	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$477.20
							-477.20	-477.20
06/sep./2022	CO 005301	P18678	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5301 Factura: 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5301 Factura: 11014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.20
							1,431.60	1,431.60
06/sep./2022	CO 004598	P18679	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,932.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 004598	P18679	Cancelación Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,932.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,932.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: F 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,932.95
							-41,865.90	-41,865.90
06/sep./2022	OC 003842	P18680	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$20,932.95	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$20,932.95
							-20,932.95	-20,932.95
06/sep./2022	CO 005302	P18681	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,932.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,932.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,932.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,932.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5302 Factura: 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,932.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5302 Factura: 11015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,932.95
							62,798.85	62,798.85
06/sep./2022	CO 005132	P18750	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$13,440.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$13,440.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$13,440.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5132 Factura: 7954F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$13,440.04
							-26,880.08	-26,880.08
06/sep./2022	CO 005134	P18761	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5134 Factura: 16079, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,680.00
							-3,360.00	-3,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	OC 004350	P18763	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$1,680.00
							-1,680.00	-1,680.00
06/sep./2022	CO 005142	P18773	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$3,640.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$3,640.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$3,640.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5142 Factura: F8910, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$3,640.01
							-7,280.02	-7,280.02
06/sep./2022	OC 004358	P18775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$3,640.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$3,640.01
							-3,640.01	-3,640.01
06/sep./2022	CO 004445	P19253	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,336.65	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,336.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,336.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4445 Factura: F 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,336.65
							-12,673.30	-12,673.30
06/sep./2022	OC 003774	P19254	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,336.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,336.65
							-6,336.65	-6,336.65
06/sep./2022	CO 005486	P19255	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,336.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,336.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,336.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,336.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5486 Factura: 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,336.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 005486	P19255	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5486 Factura: 10995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,336.65
							19,009.95	19,009.95
06/sep./2022	000000	C06046		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/sep./2022	GC 001267	P22917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,734.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$9,010.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,594.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,734.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$314.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,010.00
							19,652.00	19,652.00
06/sep./2022	GD 001751	P22918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	\$2,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	\$7,734.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	\$314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1751	\$9,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	\$0.00	\$2,594.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	\$0.00	\$7,734.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	\$0.00	\$314.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1751	\$0.00	\$9,010.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	\$2,594.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1751	\$7,734.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1751	\$314.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1751	\$9,010.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	\$0.00	\$314.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	\$0.00	\$7,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	\$0.00	\$2,594.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1751	\$0.00	\$9,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,304.00	39,304.00
06/sep./2022	GE 001706	P22919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1706	\$2,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1706	\$7,734.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1706	\$314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1706	\$9,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1706	\$0.00	\$2,594.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1706	\$0.00	\$7,734.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1706	\$0.00	\$314.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1706	\$0.00	\$9,010.00
							19,652.00	19,652.00
06/sep./2022	GP 001705	C06047	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1705	\$2,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1705	\$7,734.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1705	\$314.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1705	\$9,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1705	\$0.00	\$2,594.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1705	\$0.00	\$7,734.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1705	\$0.00	\$314.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1705	\$0.00	\$9,010.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$813.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1705	\$0.00	\$18,839.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1705	\$314.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1705	\$7,734.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1705	\$2,594.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1705	\$9,010.00	\$0.00
						39,304.00	39,304.00	
06/sep./2022	GC 001268	P22920	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$330.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,887.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	GC 001268	P22920	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$330.00
							4,086.00	4,086.00
06/sep./2022	GD 001752	P22921	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1752	\$1,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1752	\$1,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1752	\$330.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1752	\$0.00	\$1,887.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1752	\$0.00	\$1,869.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1752	\$0.00	\$330.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1752	\$1,887.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1752	\$1,869.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1752	\$330.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1752	\$0.00	\$330.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1752	\$0.00	\$1,869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1752	\$0.00	\$1,887.00
06/sep./2022	GE 001707	P22922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1707	\$1,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1707	\$1,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1707	\$330.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1707	\$0.00	\$1,887.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1707	\$0.00	\$1,869.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1707	\$0.00	\$330.00
							4,086.00	4,086.00
06/sep./2022	GP 001706	C06048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1706	\$1,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1706	\$1,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1706	\$330.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1706	\$0.00	\$1,887.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1706	\$0.00	\$1,869.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1706	\$0.00	\$330.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1706	\$0.00	\$3,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	GP 001706	C06048	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$132.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1706	\$330.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1706	\$1,869.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1706	\$1,887.00	\$0.00
							8,172.00	8,172.00
07/sep./2022	000000	I00576		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$39,715.33	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$948.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$266,175.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$153,808.56	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$41,381.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$510.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$630.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,728.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,509.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,635.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,732.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,882.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,620.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,835.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172,061.46
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.86
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,707.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,892.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,838.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,325.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$889.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,633.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,456.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,156.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,691.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,948.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4169-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266,175.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,576.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,930.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,650.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,931.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$172,061.46	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,744.86	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,892.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,838.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,325.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$889.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,633.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$266,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,576.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,061.46
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.86
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,140.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,633.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,175.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,576.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,744.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,325.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,576.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,633.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$172,061.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45,140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$266,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,576.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,633.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,061.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,175.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$172,061.46	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,744.86	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,892.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,838.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,325.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$889.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,633.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$266,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,576.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,061.46
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.86
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,838.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,140.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,633.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-61-09-20-0008	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,175.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,576.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100576		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,650.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							2,496,373.60	2,496,373.60
07/sep./2022	000000	100577		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,647.67	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$41,124.59	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,053.87	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,139.23	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,834.95
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,173.28
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,863.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,252.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,600.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,834.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	100577		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,161.47	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,173.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,863.30	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,252.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.82	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,600.34	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,173.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,252.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,863.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,834.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,161.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,252.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,025.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,173.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,600.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,252.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,173.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,834.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,161.47	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,173.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,863.30	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,252.32	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.82	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,600.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	000000	I00577		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,834.95
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,173.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,252.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.34
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,139.23	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.23
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,139.23	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,139.23	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,139.23	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,139.23	\$0.00
							322,557.59	322,557.59
07/sep./2022	GC 001053	P13882	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/sep./2022	GD 001246	P13883	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1246	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1246	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1246	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1246	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/sep./2022	OC 003326	P14002	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,944.00	1,944.00
07/sep./2022	CO 003735	P14003	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,944.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3735 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,944.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3735 Factura: 00199, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,944.00
							3,888.00	3,888.00
07/sep./2022	GE 001269	P14706	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1269	\$1,092,412.91	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1269	\$0.00	\$1,092,412.91
							1,092,412.91	1,092,412.91
07/sep./2022	GP 001271	C04704	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1271	\$1,092,412.91	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1271	\$0.00	\$1,092,412.91
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1271	\$1,092,412.91	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1271	\$0.00	\$764,689.04
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$327,723.87
							2,184,825.82	2,184,825.82
07/sep./2022	GE 001270	P14744	Gasto Ejercido	8260-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1270	\$1,044,350.40	\$0.00
				8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1270	\$0.00	\$1,044,350.40
							1,044,350.40	1,044,350.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	GP 001272	C04721	Gasto Pagado	8270-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1272	\$1,044,350.40	\$0.00
				8260-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1272	\$0.00	\$1,044,350.40
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1272	\$1,044,350.40	\$0.00
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1272	\$0.00	\$313,305.12
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1272	\$0.00	\$731,045.28
							2,088,700.80	2,088,700.80
07/sep./2022	GE 001271	P14745	Gasto Ejercido	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1271	\$616,089.29	\$0.00
				8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1271	\$0.00	\$616,089.29
07/sep./2022	GP 001273	C04722	Gasto Pagado	8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1273	\$616,089.29	\$0.00
				8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1273	\$0.00	\$616,089.29
				2113-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	GP Folio: 1273	\$616,089.29	\$0.00
				1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	GP Folio: 1273	\$0.00	\$184,826.79
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1273	\$0.00	\$431,262.50
							1,232,178.58	1,232,178.58
07/sep./2022	GE 001273	P14772	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1273	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/sep./2022	GP 001275	C04742	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1275	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1275	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	GP 001275	C04742	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1275	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1275	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/sep./2022	OC 003546	P15420	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
07/sep./2022	CO 004121	P15421	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 64E32, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: 64E32, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4121 Factura: 64E32, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4121 Factura: 64E32, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
07/sep./2022	OC 003552	P15432	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
07/sep./2022	CO 004127	P15433	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 110F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 110F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4127 Factura: 110F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,299.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4127 Factura: 110F2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
07/sep./2022	OC 003554	P15436	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
07/sep./2022	CO 004129	P15437	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1CD95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004129	P15437	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 1CD95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4129 Factura: 1CD95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4129 Factura: 1CD95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
07/sep./2022	OC 003556	P15440	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,117.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,117.00
							2,117.00	2,117.00
07/sep./2022	CO 004131	P15441	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 839E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,117.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: 839E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,117.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4131 Factura: 839E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,117.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4131 Factura: 839E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,117.00
							4,234.00	4,234.00
07/sep./2022	OC 003559	P15445	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000036 HUB 4 PUERTOS	\$498.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000036 HUB 4 PUERTOS	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
07/sep./2022	CO 004134	P15447	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: 4D02D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: 4D02D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4134 Factura: 4D02D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4134 Factura: 4D02D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
07/sep./2022	OC 003561	P15450	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 CARTUCHOS	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 CARTUCHOS	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004136	P15451	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 107C4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 107C4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,786.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4136 Factura: 107C4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4136 Factura: 107C4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
07/sep./2022	CO 004215	P15657	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,086.29	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,086.29
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 704B3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,086.29	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: 704B3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,086.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4215 Factura: 704B3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,086.29	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4215 Factura: 704B3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,086.29
							21,258.87	21,258.87
07/sep./2022	PP 003528	P15658	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3528	\$7,086.29	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$7,086.29
							7,086.29	7,086.29
07/sep./2022	PA 002233	C04970	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2233	\$7,086.29	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2233	\$0.00	\$7,086.29
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2233	\$7,086.29	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2233	\$0.00	\$7,086.29
							14,172.58	14,172.58
07/sep./2022	AC 000083	C04987	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 83, 405016 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUSTO SIERRA, FELIPE ANGELES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZAC.	\$241,831.36	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 83, 405016 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUSTO SIERRA, FELIPE ANGELES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$241,831.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							241,831.36	241,831.36
07/sep./2022	GE 001331	P15802	Gasto Ejercido	8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1331	\$597,950.93	\$0.00
				8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1331	\$0.00	\$597,950.93
07/sep./2022	GP 001333	C04988	Gasto Pagado	8270-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1333	\$597,950.93	\$0.00
				8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1333	\$0.00	\$597,950.93
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1333	\$597,950.93	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1333	\$0.00	\$597,950.93
07/sep./2022	AC 000084	C04989	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 84, 405017 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.	\$192,550.62	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 84, 405017 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$192,550.62
07/sep./2022	AC 000085	C04990	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 85, 404033 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.	\$453,466.16	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 85, 404033 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCNCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$453,466.16
07/sep./2022	OC 003683	P15831	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$194,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$194,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,999.99	194,999.99
07/sep./2022	CO 004293	P15832	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 0E7E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 0E7E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4293 Factura: 0E7E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$194,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 4293 Factura: 0E7E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
07/sep./2022	OC 003689	P15848	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$693.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$693.68
							693.68	693.68
07/sep./2022	CO 004300	P15849	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: FD5A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$693.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: FD5A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$693.68
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4300 Factura: FD5A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$693.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4300 Factura: FD5A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$693.68
							1,387.36	1,387.36
07/sep./2022	OC 003690	P15850	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
07/sep./2022	CO 004301	P15851	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 2374B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 2374B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4301 Factura: 2374B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4301 Factura: 2374B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 003691	P15854	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA 64 GB	\$498.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA 64 GB	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
07/sep./2022	CO 004303	P15855	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: F875F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: F875F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 4303 Factura: F875F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$498.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4303 Factura: F875F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
07/sep./2022	OC 003703	P15918	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
07/sep./2022	CO 004320	P15919	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 072E4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: 072E4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4320 Factura: 072E4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 4320 Factura: 072E4, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
07/sep./2022	GE 001356	P16272	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	\$13,211.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$13,578.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1356	\$2,551.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1356	\$1,694.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1356	\$38,922.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00	\$13,211.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00	\$13,578.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00	\$2,551.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00	\$1,694.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1356	\$0.00	\$38,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,956.00	69,956.00
07/sep./2022	GP 001358	C05053	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	\$13,211.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$13,578.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1358	\$2,551.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1358	\$1,694.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1358	\$38,922.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$13,211.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$13,578.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$2,551.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$1,694.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1358	\$0.00	\$38,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1358	\$13,211.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1358	\$2,551.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1358	\$13,578.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1358	\$1,694.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1358	\$38,922.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1358	\$0.00	\$67,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,007.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$550.00
							139,912.00	139,912.00
07/sep./2022	000000	100660		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSDIODIO ANTE EL IMSS	\$17,030.98	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSDIODIO ANTE EL IMSS	\$57,777.26	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSDIODIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$74,808.24
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,808.24	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,808.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$74,808.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,808.24
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,808.24	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,808.24
							299,232.96	299,232.96
07/sep./2022	OC 003843	P16802	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$43,797.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$43,797.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,797.26	43,797.26
07/sep./2022	CO 004599	P16803	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,797.26	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,797.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,797.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,797.26
							87,594.52	87,594.52
07/sep./2022	OC 003844	P16804	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
07/sep./2022	CO 004600	P16805	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
07/sep./2022	OC 003846	P16809	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,177.28	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,177.28
							2,177.28	2,177.28
07/sep./2022	CO 004602	P16812	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: F 11018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.28	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: F 11018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4602 Factura: F 11018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4602 Factura: F 11018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.28
							4,354.56	4,354.56
07/sep./2022	OC 003847	P16813	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,225.69	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,225.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,225.69	10,225.69
07/sep./2022	CO 004604	P16816	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: F 11019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,225.69	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: F 11019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,225.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4604 Factura: F 11019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,225.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4604 Factura: F 11019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,225.69
							20,451.38	20,451.38
07/sep./2022	OC 003849	P16819	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$715.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$715.80
							715.80	715.80
07/sep./2022	CO 004607	P16820	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							1,431.60	1,431.60
07/sep./2022	OC 003851	P16822	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,542.63	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,542.63
							5,542.63	5,542.63
07/sep./2022	CO 004609	P16824	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,542.63	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,542.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,542.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,542.63
							11,085.26	11,085.26
07/sep./2022	OC 003852	P16825	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$143.16	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$143.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143.16	143.16
07/sep./2022	CO 004610	P16826	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
							429.48	429.48
07/sep./2022	OC 003853	P16827	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.81	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.81
							804.81	804.81
07/sep./2022	CO 004612	P16830	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.81	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.81
							1,609.62	1,609.62
07/sep./2022	CO 004610	P16833	Cancelación Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$143.16	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$143.16
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$143.16	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$143.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4610 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$143.16
							-429.48	-429.48
07/sep./2022	CO 004614	P16834	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004614	P16834	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
							286.32	286.32
07/sep./2022	OC 003856	P16835	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.50
							596.50	596.50
07/sep./2022	CO 004615	P16836	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
							1,193.00	1,193.00
07/sep./2022	OC 003858	P16838	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,299.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,299.00
							2,299.00	2,299.00
07/sep./2022	CO 004617	P16840	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
							4,598.00	4,598.00
07/sep./2022	OC 003859	P16841	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
07/sep./2022	CO 004619	P16844	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004619	P16844	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
07/sep./2022	OC 003861	P16845	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,030.34	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,030.34
						5,030.34	5,030.34	
07/sep./2022	CO 004620	P16846	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.34
						10,060.68	10,060.68	
07/sep./2022	OC 003862	P16849	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,883.56	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,883.56
						7,883.56	7,883.56	
07/sep./2022	CO 004621	P16850	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,883.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,883.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,883.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,883.56
						15,767.12	15,767.12	
07/sep./2022	OC 003863	P16851	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,298.13	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,298.13
						1,298.13	1,298.13	
07/sep./2022	CO 004622	P16852	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.13	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004622	P16852	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.13
						2,596.26	2,596.26	
07/sep./2022	OC 003865	P16854	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,069.35	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,069.35
						1,069.35	1,069.35	
07/sep./2022	CO 004624	P16856	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.35	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.35
						2,138.70	2,138.70	
07/sep./2022	OC 003866	P16857	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
						919.60	919.60	
07/sep./2022	CO 004625	P16858	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
07/sep./2022	OC 003870	P16865	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,849.87	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,849.87
						1,849.87	1,849.87	
07/sep./2022	CO 004629	P16866	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.87	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004629	P16866	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.87
						3,699.74	3,699.74	
07/sep./2022	OC 003871	P16867	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,377.26	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,377.26
						7,377.26	7,377.26	
07/sep./2022	CO 004630	P16868	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,377.26	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,377.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,377.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,377.26
						14,754.52	14,754.52	
07/sep./2022	OC 003873	P16870	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,575.47	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,575.47
						3,575.47	3,575.47	
07/sep./2022	CO 004632	P16872	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,575.47	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,575.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,575.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,575.47
						7,150.94	7,150.94	
07/sep./2022	OC 003874	P16873	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,858.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,858.32
						7,858.32	7,858.32	
07/sep./2022	CO 004633	P16874	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.32	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004633	P16874	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.32
						15,716.64	15,716.64	
07/sep./2022	OC 003877	P16879	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,093.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,093.52
						1,093.52	1,093.52	
07/sep./2022	CO 004636	P16880	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.52
						2,187.04	2,187.04	
07/sep./2022	OC 003878	P16881	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,428.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,428.88
						20,428.88	20,428.88	
07/sep./2022	CO 004637	P16882	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: F 11039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,428.88	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: F 11039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,428.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4637 Factura: F 11039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,428.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4637 Factura: F 11039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,428.88
						40,857.76	40,857.76	
07/sep./2022	OC 003879	P16883	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$47,530.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$47,530.49
						47,530.49	47,530.49	
07/sep./2022	CO 004638	P16884	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: F 11040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,530.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: F 11040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,530.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004638	P16884	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4638 Factura: F 11040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,530.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4638 Factura: F 11040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,530.49
							95,060.98	95,060.98
07/sep./2022	OC 003880	P16885	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
07/sep./2022	CO 004639	P16886	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							4,138.20	4,138.20
07/sep./2022	OC 003882	P16889	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,550.90	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,550.90
							1,550.90	1,550.90
07/sep./2022	CO 004641	P16890	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
							3,101.80	3,101.80
07/sep./2022	OC 003981	P17116	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,227.57	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,227.57
							1,227.57	1,227.57
07/sep./2022	CO 004739	P17117	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F 33711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,227.57	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F 33711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,227.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004739	P17117	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4739 Factura: F 33711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,227.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4739 Factura: F 33711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,227.57
						2,455.14	2,455.14	
07/sep./2022	OC 004171	P17518	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,760.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,760.03
						11,760.03	11,760.03	
07/sep./2022	CO 004928	P17519	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4928 Factura: 1E423, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,760.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4928 Factura: 1E423, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,760.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4928 Factura: 1E423, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,760.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4928 Factura: 1E423, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,760.03
						23,520.06	23,520.06	
07/sep./2022	OC 004282	P17964	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,800.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,800.01
						2,800.01	2,800.01	
07/sep./2022	CO 005057	P17965	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: CCE82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: CCE82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5057 Factura: CCE82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5057 Factura: CCE82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.01
						5,600.02	5,600.02	
07/sep./2022	OC 004283	P17968	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,280.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,280.02
						7,280.02	7,280.02	
07/sep./2022	CO 005058	P17970	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: 662F1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,280.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: 662F1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,280.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005058	P17970	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5058 Factura: 662F1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,280.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5058 Factura: 662F1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,280.02
							14,560.04	14,560.04
07/sep./2022	OC 004304	P18027	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,480.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,480.01
							4,480.01	4,480.01
07/sep./2022	CO 005080	P18028	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5080 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5080 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
							8,960.02	8,960.02
07/sep./2022	OC 004306	P18033	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$30,800.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$30,800.09
							30,800.09	30,800.09
07/sep./2022	CO 005082	P18034	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$30,800.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$30,800.09
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5082 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$30,800.09	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5082 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$30,800.09
							61,600.18	61,600.18
07/sep./2022	OC 004307	P18038	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
07/sep./2022	CO 005083	P18039	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005083	P18039	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5083 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5083 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
07/sep./2022	OC 004308	P18041	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,080.03
							10,080.03	10,080.03
07/sep./2022	CO 005084	P18042	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5084 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5084 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
							20,160.06	20,160.06
07/sep./2022	OC 004309	P18043	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,960.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,960.07
							22,960.07	22,960.07
07/sep./2022	CO 005085	P18044	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,960.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,960.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5085 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,960.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5085 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,960.07
							45,920.14	45,920.14
07/sep./2022	OC 004311	P18058	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/sep./2022	CO 005090	P18059	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005090	P18059	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5090 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5090 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
07/sep./2022	OC 004314	P18067	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,920.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,920.13
							45,920.13	45,920.13
07/sep./2022	CO 005093	P18068	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$45,920.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$45,920.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5093 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$45,920.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5093 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$45,920.13
							91,840.26	91,840.26
07/sep./2022	OC 004347	P18266	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/sep./2022	CO 005129	P18267	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
07/sep./2022	OC 004349	P18280	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,920.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,920.13
							45,920.13	45,920.13
07/sep./2022	CO 005133	P18281	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$45,920.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$45,920.13



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005133	P18281	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$45,920.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$45,920.13
							91,840.26	91,840.26
07/sep./2022	OC 004353	P18296	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,320.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,320.04
							12,320.04	12,320.04
07/sep./2022	CO 005137	P18297	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: 9C36A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: 9C36A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5137 Factura: 9C36A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5137 Factura: 9C36A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.04
							24,640.08	24,640.08
07/sep./2022	OC 004354	P18298	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,480.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,480.01
							4,480.01	4,480.01
07/sep./2022	CO 005138	P18299	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: E8986, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: E8986, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5138 Factura: E8986, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5138 Factura: E8986, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
							8,960.02	8,960.02
07/sep./2022	OC 004355	P18302	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,240.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,240.05
							16,240.05	16,240.05
07/sep./2022	CO 005139	P18303	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: 6749F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,240.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: 6749F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,240.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005139	P18303	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5139 Factura: 6749F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,240.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5139 Factura: 6749F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,240.05
						32,480.10	32,480.10	
07/sep./2022	OC 004356	P18316	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,480.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,480.01
						4,480.01	4,480.01	
07/sep./2022	CO 005140	P18317	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,480.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,480.01
						8,960.02	8,960.02	
07/sep./2022	OC 004357	P18318	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,240.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,240.05
						16,240.05	16,240.05	
07/sep./2022	CO 005141	P18319	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: 4D277, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,240.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: 4D277, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,240.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5141 Factura: 4D277, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,240.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5141 Factura: 4D277, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,240.05
						32,480.10	32,480.10	
07/sep./2022	OC 004359	P18322	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$30,800.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$30,800.09
						30,800.09	30,800.09	
07/sep./2022	CO 005143	P18323	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$30,800.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$30,800.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005143	P18323	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$30,800.09	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$30,800.09
							61,600.18	61,600.18
07/sep./2022	OC 004360	P18324	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
07/sep./2022	CO 005144	P18325	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
07/sep./2022	OC 004361	P18326	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,080.03
							10,080.03	10,080.03
07/sep./2022	CO 005145	P18327	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
							20,160.06	20,160.06
07/sep./2022	OC 004362	P18328	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,960.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,960.07
							22,960.07	22,960.07
07/sep./2022	CO 005146	P18329	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,960.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,960.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005146	P18329	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,960.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,960.07
							45,920.14	45,920.14
07/sep./2022	CO 004599	P18682	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,797.26	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,797.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$43,797.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4599 Factura: F 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$43,797.26
							-87,594.52	-87,594.52
07/sep./2022	OC 003843	P18683	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$43,797.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$43,797.26
							-43,797.26	-43,797.26
07/sep./2022	CO 005303	P18684	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,797.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,797.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,797.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,797.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5303 Factura: 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,797.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5303 Factura: 11016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,797.26
							131,391.78	131,391.78
07/sep./2022	CO 004600	P18685	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: F 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
07/sep./2022	OC 003844	P18686	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 003844	P18686	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
							-459.80	-459.80
07/sep./2022	CO 005304	P18687	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5304 Factura: 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5304 Factura: 11017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40
07/sep./2022	CO 004607	P18688	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4607 Factura: F 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$715.80
							-1,431.60	-1,431.60
07/sep./2022	OC 003849	P18689	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$715.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$715.80
							-715.80	-715.80
07/sep./2022	CO 005305	P18690	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5305 Factura: 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5305 Factura: 11022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.80
							2,147.40	2,147.40
07/sep./2022	CO 004609	P18691	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,542.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004609	P18691	Cancelación Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,542.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,542.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: F 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,542.63
							-11,085.26	-11,085.26
07/sep./2022	OC 003851	P18692	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,542.63	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,542.63
							-5,542.63	-5,542.63
07/sep./2022	CO 005306	P18694	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,542.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,542.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,542.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,542.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5306 Factura: 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,542.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5306 Factura: 11023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,542.63
							16,627.89	16,627.89
07/sep./2022	CO 004614	P18696	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$143.16	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$143.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4614 Factura: F 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$143.16
07/sep./2022	OC 003852	P18697	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$143.16	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$143.16
							-143.16	-143.16
07/sep./2022	CO 005308	P18698	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005308	P18698	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5308 Factura: 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5308 Factura: 11024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143.16
						429.48	429.48	
07/sep./2022	CO 004612	P18699	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$804.81	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$804.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$804.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: F 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$804.81
		-1,609.62	-1,609.62					
07/sep./2022	OC 003853	P18700	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$804.81	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$804.81
						-804.81	-804.81	
07/sep./2022	CO 005309	P18701	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5309 Factura: 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5309 Factura: 11025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.81
		2,414.43	2,414.43					
07/sep./2022	CO 004615	P18703	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4615 Factura: F 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$596.50
		-1,193.00	-1,193.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 003856	P18705	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$596.50	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$596.50
07/sep./2022	CO 005311	P18706	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5311 Factura: 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5311 Factura: 11026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.50
07/sep./2022	CO 004617	P18709	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4617 Factura: F 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
						-4,598.00	-4,598.00	
07/sep./2022	OC 003858	P18711	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,299.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,299.00
07/sep./2022	CO 005314	P18713	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5314 Factura: 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5314 Factura: 11027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
						6,897.00	6,897.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004619	P18714	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4619 Factura: F 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
07/sep./2022	OC 003859	P18715	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
07/sep./2022	CO 005316	P18718	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5316 Factura: 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5316 Factura: 11028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
07/sep./2022	CO 004620	P18719	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,030.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,030.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,030.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4620 Factura: F 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,030.34
							-10,060.68	-10,060.68
07/sep./2022	OC 003861	P18720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,030.34	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,030.34
							-5,030.34	-5,030.34
07/sep./2022	CO 005317	P18722	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005317	P18722	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5317 Factura: 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,030.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5317 Factura: 11029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,030.34
							15,091.02	15,091.02
07/sep./2022	CO 004621	P18724	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,883.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,883.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,883.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4621 Factura: F 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,883.56
							-15,767.12	-15,767.12
07/sep./2022	OC 003862	P18725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,883.56	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,883.56
							-7,883.56	-7,883.56
07/sep./2022	CO 005319	P18726	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,883.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,883.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,883.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,883.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5319 Factura: 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,883.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5319 Factura: 11030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,883.56
							23,650.68	23,650.68
07/sep./2022	CO 004622	P18727	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,298.13	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,298.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,298.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4622 Factura: F 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,298.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,596.26	-2,596.26
07/sep./2022	OC 003863	P18728	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,298.13	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,298.13
							-1,298.13	-1,298.13
07/sep./2022	CO 005320	P18729	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5320 Factura: 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5320 Factura: 11031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.13
							3,894.39	3,894.39
07/sep./2022	CO 004624	P18730	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,069.35	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,069.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,069.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4624 Factura: F 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,069.35
							-2,138.70	-2,138.70
07/sep./2022	OC 003865	P18731	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,069.35	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,069.35
							-1,069.35	-1,069.35
07/sep./2022	CO 005321	P18732	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5321 Factura: 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,069.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5321 Factura: 11032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,069.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,208.05	3,208.05
07/sep./2022	CO 004625	P18733	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4625 Factura: F 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
07/sep./2022	OC 003866	P18734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
07/sep./2022	CO 005322	P18735	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5322 Factura: 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5322 Factura: 11033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
07/sep./2022	CO 004627	P18736	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,213.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,213.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,213.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: F 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,213.88
							-2,427.76	-2,427.76
07/sep./2022	OC 003868	P18737	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,213.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,213.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,213.88	-1,213.88
07/sep./2022	CO 005323	P18738	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5323 Factura: 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5323 Factura: 10982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.88
							3,641.64	3,641.64
07/sep./2022	CO 004629	P18739	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,849.87	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,849.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,849.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4629 Factura: F 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,849.87
							-3,699.74	-3,699.74
07/sep./2022	OC 003870	P18740	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,849.87	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,849.87
							-1,849.87	-1,849.87
07/sep./2022	CO 005324	P18741	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5324 Factura: 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5324 Factura: 11034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.87
							5,549.61	5,549.61
07/sep./2022	CO 004630	P18742	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,377.26	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,377.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 004630	P18742	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,377.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4630 Factura: F 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,377.26
							-14,754.52	-14,754.52
07/sep./2022	OC 003871	P18743	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,377.26	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,377.26
							-7,377.26	-7,377.26
07/sep./2022	CO 005325	P18744	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,377.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,377.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,377.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,377.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5325 Factura: 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,377.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5325 Factura: 11035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,377.26
							22,131.78	22,131.78
07/sep./2022	CO 005129	P18745	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5129 Factura: 0D64F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,680.00
							-3,360.00	-3,360.00
07/sep./2022	CO 004632	P18746	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,575.47	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,575.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,575.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4632 Factura: F 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,575.47
							-7,150.94	-7,150.94
07/sep./2022	OC 004347	P18747	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 004347	P18747	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$1,680.00
							-1,680.00	-1,680.00
07/sep./2022	OC 003873	P18748	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,575.47	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,575.47
							-3,575.47	-3,575.47
07/sep./2022	CO 005326	P18749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,575.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,575.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,575.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,575.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5326 Factura: 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,575.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5326 Factura: 11036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,575.47
							10,726.41	10,726.41
07/sep./2022	CO 004633	P18751	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,858.32	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,858.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,858.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4633 Factura: F 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,858.32
							-15,716.64	-15,716.64
07/sep./2022	OC 003874	P18753	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,858.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,858.32
							-7,858.32	-7,858.32
07/sep./2022	CO 005327	P18754	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5327 Factura: 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,858.32	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 005327	P18754	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5327 Factura: 11037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,858.32
							23,574.96	23,574.96
07/sep./2022	CO 004636	P18755	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,093.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,093.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,093.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4636 Factura: F 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,093.52
						-2,187.04	-2,187.04	
07/sep./2022	CO 005133	P18756	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$45,920.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$45,920.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$45,920.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5133 Factura: 87373, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$45,920.13
						-91,840.26	-91,840.26	
07/sep./2022	OC 003877	P18757	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,093.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,093.52
						-1,093.52	-1,093.52	
07/sep./2022	OC 004349	P18758	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$45,920.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$45,920.13
						-45,920.13	-45,920.13	
07/sep./2022	CO 005328	P18759	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5328 Factura: 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,093.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5328 Factura: 11038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,093.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,280.56	3,280.56
07/sep./2022	CO 004639	P18760	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: F 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
							-4,138.20	-4,138.20
07/sep./2022	OC 003880	P18762	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,069.10
							-2,069.10	-2,069.10
07/sep./2022	CO 005329	P18764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5329 Factura: 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5329 Factura: 11041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							6,207.30	6,207.30
07/sep./2022	CO 004641	P18765	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,550.90	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4641 Factura: F 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,550.90
						-3,101.80	-3,101.80	
07/sep./2022	OC 003882	P18766	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,550.90	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,550.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,550.90	-1,550.90
07/sep./2022	CO 005330	P18769	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5330 Factura: 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5330 Factura: 11042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.90
							4,652.70	4,652.70
07/sep./2022	CO 005140	P18770	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$4,480.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$4,480.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$4,480.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5140 Factura: 42A82, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$4,480.01
							-8,960.02	-8,960.02
07/sep./2022	OC 004356	P18771	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$4,480.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$4,480.01
							-4,480.01	-4,480.01
07/sep./2022	CO 005143	P18776	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$30,800.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$30,800.09
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$30,800.09	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5143 Factura: 3C259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$30,800.09
							-61,600.18	-61,600.18
07/sep./2022	OC 004359	P18777	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$30,800.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$30,800.09



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-30,800.09	-30,800.09
07/sep./2022	CO 005144	P18778	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: C649B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,120.00
							-2,240.00	-2,240.00
07/sep./2022	OC 004360	P18779	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$1,120.00
							-1,120.00	-1,120.00
07/sep./2022	CO 005145	P18783	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$10,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$10,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$10,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5145 Factura: 8D25C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$10,080.03
							-20,160.06	-20,160.06
07/sep./2022	OC 004361	P18784	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$10,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$10,080.03
							-10,080.03	-10,080.03
07/sep./2022	CO 005146	P18788	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,960.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,960.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,960.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5146 Factura: 3817C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,960.07
							-45,920.14	-45,920.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	OC 004362	P18790	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$22,960.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$22,960.07
						-22,960.07	-22,960.07	
07/sep./2022	OC 004501	P18952	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,640.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,640.03
						10,640.03	10,640.03	
07/sep./2022	CO 005392	P18953	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: F45D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,640.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: F45D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,640.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5392 Factura: F45D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,640.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5392 Factura: F45D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,640.03
						21,280.06	21,280.06	
07/sep./2022	GC 001269	P22926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$3,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,592.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$161,226.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,365.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,393.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,616.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,456.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,592.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$161,226.00
						201,648.00	201,648.00	
07/sep./2022	GD 001753	P22928	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1753	\$9,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1753	\$23,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$1,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1753	\$3,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	GD 001753	P22928	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1753	\$2,592.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1753	\$161,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$9,365.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$23,393.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$1,616.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$3,456.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$2,592.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1753	\$0.00	\$161,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1753	\$9,365.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1753	\$23,393.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1753	\$1,616.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1753	\$3,456.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1753	\$161,226.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1753	\$2,592.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1753	\$0.00	\$9,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1753	\$0.00	\$1,616.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1753	\$0.00	\$23,393.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1753	\$0.00	\$3,456.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1753	\$0.00	\$2,592.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1753	\$0.00	\$161,226.00
							403,296.00	403,296.00
07/sep./2022	GE 001708	P22929	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1708	\$9,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1708	\$23,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1708	\$1,616.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1708	\$3,456.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1708	\$2,592.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1708	\$161,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$9,365.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$23,393.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$1,616.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$3,456.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$2,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	GE 001708	P22929	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1708	\$0.00	\$161,226.00
							201,648.00	201,648.00
07/sep./2022	GP 001707	C06049	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1707	\$9,365.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1707	\$23,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1707	\$1,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1707	\$3,456.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1707	\$2,592.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1707	\$161,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$9,365.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$23,393.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$1,616.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$3,456.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$2,592.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1707	\$0.00	\$161,226.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1707	\$0.00	\$195,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$6,465.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1707	\$9,365.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1707	\$1,616.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1707	\$23,393.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1707	\$3,456.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1707	\$2,592.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1707	\$161,226.00	\$0.00
							403,296.00	403,296.00
08/sep./2022	000000	100578		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,896.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$162.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,957.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$141,204.41	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,641.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,420.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,979.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,949.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,893.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,507.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.80
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,739.35
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,547.33
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,950.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,475.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,239.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,704.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,949.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,598.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,915.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,893.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,507.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,739.35	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,547.33	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,475.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,949.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,739.35
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.33
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,949.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,507.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,547.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,475.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,893.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$138,739.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,739.35
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,893.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,507.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,852.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,739.35	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,547.33	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,950.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,475.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,949.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$751.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,598.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,915.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,739.35
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.33
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,950.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,949.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,598.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100578		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
							1,133,436.31	1,133,436.31
08/sep./2022	000000	100579		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$24,115.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$562.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.09
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.85
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,846.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,935.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,760.44
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$91.24	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$576.16	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,913.09	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$269.39	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.78	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100579		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,846.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.30	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,760.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.85
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,913.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$269.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,233.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,846.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,935.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,760.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,913.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$269.39	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.85	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,846.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100579		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.30	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,760.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.09
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.85
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,846.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.24	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.24
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.24	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$667.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.24	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$576.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$667.40	\$0.00
							106,717.72	106,717.72
08/sep./2022	000000	100580		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE	\$901,308.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$901,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	000000	100580		8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$901,308.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901,308.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$901,308.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901,308.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$901,308.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901,308.00
							3,605,232.00	3,605,232.00
08/sep./2022	OC 003286	P13885	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$174,000.00
						174,000.00	174,000.00	
08/sep./2022	CO 003695	P13886	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 6E8B0, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 6E8B0, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$174,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3695 Factura: 6E8B0, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GD Compra : 3695 Factura: 6E8B0, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$174,000.00
						348,000.00	348,000.00	
08/sep./2022	OC 003288	P13903	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$525.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$525.00
						525.00	525.00	
08/sep./2022	CO 003697	P13904	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 038D2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$525.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 038D2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$525.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3697 Factura: 038D2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3697 Factura: 038D2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$525.00
						1,050.00	1,050.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	OC 003289	P13905	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,975.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,975.00
						2,975.00	2,975.00	
08/sep./2022	CO 003698	P13906	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: E0578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,975.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: E0578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,975.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3698 Factura: E0578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,975.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3698 Factura: E0578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,975.00
		5,950.00	5,950.00					
08/sep./2022	OC 003290	P13907	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$585.00
						585.00	585.00	
08/sep./2022	CO 003699	P13908	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 44019, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 44019, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$585.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3699 Factura: 44019, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3699 Factura: 44019, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$585.00
		1,170.00	1,170.00					
08/sep./2022	OC 003292	P13911	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$1,277.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 KIT RECARGA DE TONER	\$5,579.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	\$0.00	\$1,277.01
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 KIT RECARGA DE TONER	\$0.00	\$5,579.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,857.00	6,857.00
08/sep./2022	CO 003701	P13912	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$5,579.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$1,277.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$5,579.99
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$1,277.01
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$5,579.99	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$1,277.01	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 3701 Factura: C2D9F, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$6,857.00
							13,714.00	13,714.00
08/sep./2022	000000	C04619		1126-01-453	FILIBERTO HERNANDEZ MONTOYA	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/sep./2022	PA 002065	C04727	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3909, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3909, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3909, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3909, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$17.40	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Directo 3909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	PP 003373	P14776	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3373	\$2,001.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$2,001.00
08/sep./2022	PA 002075	C04743	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2075	\$2,001.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2075	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2075	\$2,001.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2075	\$0.00	\$2,001.00
08/sep./2022	PP 003374	P14780	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3374	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$16,008.00
08/sep./2022	PA 002076	C04744	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2076	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2076	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2076	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2076	\$0.00	\$16,008.00
08/sep./2022	PP 003375	P14782	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3375	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$16,008.00
08/sep./2022	PA 002077	C04746	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2077	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2077	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2077	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2077	\$0.00	\$16,008.00
08/sep./2022	PP 003376	P14783	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3376	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$8,004.00
08/sep./2022	PA 002078	C04747	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2078	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2078	\$0.00	\$8,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	PA 002078	C04747	Pago	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2078	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2078	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
08/sep./2022	PP 003377	P14784	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3377	\$3,658.96	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$3,658.96
							3,658.96	3,658.96
08/sep./2022	PA 002079	C04748	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2079	\$3,658.96	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2079	\$0.00	\$3,658.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2079	\$3,658.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2079	\$0.00	\$3,658.96
							7,317.92	7,317.92
08/sep./2022	PP 003378	P14785	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3378	\$4,268.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
08/sep./2022	PA 002080	C04749	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2080	\$4,268.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2080	\$0.00	\$4,268.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2080	\$4,268.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2080	\$0.00	\$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
08/sep./2022	PP 003380	P14788	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3380	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/sep./2022	PA 002082	C04751	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2082	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2082	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
08/sep./2022	PP 003381	P14792	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3381	\$1,277.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	PP 003381	P14792	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3381	\$5,579.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$1,277.01
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$5,579.99
						6,857.00	6,857.00	
08/sep./2022	PA 002084	C04753	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$5,579.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$1,277.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$5,579.99
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$1,277.01
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$6,857.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$6,857.00
						13,714.00	13,714.00	
08/sep./2022	000000	E00100		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$505,505.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$505,505.00
						505,505.00	505,505.00	
08/sep./2022	000000	E00101		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$500,814.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$500,814.00
						500,814.00	500,814.00	
08/sep./2022	OC 003551	P15430	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$649.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$649.60
						649.60	649.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 004126	P15431	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 4834B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$649.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: 4834B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$649.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4126 Factura: 4834B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$649.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4126 Factura: 4834B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$649.60
							1,299.20	1,299.20
08/sep./2022	CO 004216	P15659	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,850.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 5E1401, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: 5E1401, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4216 Factura: 5E1401, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,850.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4216 Factura: 5E1401, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,850.00
							11,550.00	11,550.00
08/sep./2022	PP 003529	P15660	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3529	\$3,850.01	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$3,850.01
							3,850.01	3,850.01
08/sep./2022	PA 002234	C04971	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$3,850.01	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$0.00	\$3,850.01
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$3,850.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$0.00	\$3,850.01
							7,700.02	7,700.02
08/sep./2022	PA 002234	C04982	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	-\$3,850.01	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$0.00	-\$3,850.01
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	-\$3,850.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2234	\$0.00	-\$3,850.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,700.02	-7,700.02
08/sep./2022	PP 003529	P15777	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4216, Pago Programado: 3529	-\$3,850.01	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4216, Pago Programado: 3529	\$0.00	-\$3,850.01
							-3,850.01	-3,850.01
08/sep./2022	PP 003541	P15778	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3541	\$3,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3541	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
08/sep./2022	PA 002245	C04983	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2245	\$3,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2245	\$0.00	\$3,850.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2245	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2245	\$0.00	\$3,850.00
							7,700.00	7,700.00
08/sep./2022	GD 001362	P15910	Gasto Devengado	8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1362	\$660,387.86	\$0.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1362	\$0.00	\$660,387.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1362	\$660,387.86	\$0.00
				2113-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	GD Folio: 1362	\$0.00	\$660,387.86
							1,320,775.72	1,320,775.72
08/sep./2022	GE 001357	P16275	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1357	\$2,728.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1357	\$38,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1357	\$1,446.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1357	\$4,882.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1357	\$0.00	\$2,728.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1357	\$0.00	\$38,409.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1357	\$0.00	\$1,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GE 001357	P16275	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1357	\$0.00	\$4,882.00
							47,465.00	47,465.00
08/sep./2022	GP 001359	C05054	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1359	\$2,728.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1359	\$38,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1359	\$1,446.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1359	\$4,882.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1359	\$0.00	\$2,728.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1359	\$0.00	\$38,409.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1359	\$0.00	\$1,446.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1359	\$0.00	\$4,882.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1359	\$2,728.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1359	\$1,446.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1359	\$38,409.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1359	\$4,882.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 1359	\$0.00	\$39,305.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,160.00
							94,930.00	94,930.00
08/sep./2022	GD 001399	P16895	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,300.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,580.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1399	\$4,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1399	\$2,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$4,300.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1399	\$0.00	\$2,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1399	\$37,659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2022	GD 001399	P16895	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1399	\$4,300.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1399	\$2,580.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1399	\$0.00	\$37,659.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1399	\$0.00	\$4,300.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1399	\$0.00	\$2,580.00				
							133,617.00	133,617.00				
08/sep./2022	GD 001400	P16896	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$118,233.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,233.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	\$118,233.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$461.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$118,233.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$6,000.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	\$0.00	\$461.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	\$118,233.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1400	\$6,000.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1400	\$461.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	\$0.00	\$118,233.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1400	\$0.00	\$6,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1400	\$0.00	\$461.00				
											374,082.00	374,082.00
				08/sep./2022	GD 001401	P16897	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$24,100.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$14,800.56					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GD 001401	P16897	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,800.56
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1401	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$24,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$14,800.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1401	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$0.00	\$24,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	\$0.00	\$14,800.56
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1401	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1401	\$24,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1401	\$14,800.56	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1401	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1401	\$0.00	\$24,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1401	\$0.00	\$14,800.56
							441,997.68	441,997.68
08/sep./2022	GD 001402	P16898	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$299,285.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$47,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$46,953.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$299,285.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,953.54
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1402	\$299,285.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	\$47,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	\$46,953.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1402	\$0.00	\$299,285.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	\$0.00	\$47,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	\$0.00	\$46,953.54
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1402	\$299,285.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1402	\$47,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GD 001402	P16898	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1402	\$46,953.54	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1402	\$0.00	\$299,285.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1402	\$0.00	\$47,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1402	\$0.00	\$46,953.54
						1,180,015.62	1,180,015.62	
08/sep./2022	GE 001373	P16899	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1373	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	\$4,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	\$2,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1373	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	\$0.00	\$4,300.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	\$0.00	\$2,580.00
						44,539.00	44,539.00	
08/sep./2022	GE 001374	P16900	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1374	\$118,233.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	\$6,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1374	\$0.00	\$118,233.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	\$0.00	\$6,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	\$0.00	\$461.00
						124,694.00	124,694.00	
08/sep./2022	GE 001375	P16901	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1375	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$24,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$14,800.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1375	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$0.00	\$24,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1375	\$0.00	\$14,800.56
		147,332.56	147,332.56					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GE 001376	P16902	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1376	\$299,285.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$47,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$46,953.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1376	\$0.00	\$299,285.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$0.00	\$47,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1376	\$0.00	\$46,953.54
						393,338.54	393,338.54	
08/sep./2022	GP 001375	C05092	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1375	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1375	\$4,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1375	\$2,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1375	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1375	\$0.00	\$4,300.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1375	\$0.00	\$2,580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1375	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1375	\$6,880.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1375	\$0.00	\$28,055.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,552.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$850.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,385.00
						89,078.00	89,078.00	
08/sep./2022	GP 001376	C05093	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	\$118,233.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1376	\$6,000.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1376	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	\$0.00	\$118,233.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1376	\$0.00	\$6,000.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1376	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1376	\$118,233.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1376	\$6,461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GP 001376	C05093	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1376	\$0.00	\$83,269.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,087.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,933.26
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,001.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		\$0.00	\$100.00
							249,388.00	249,388.00
08/sep./2022	GP 001377	C05094	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1377	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$24,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$14,800.56	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1377	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$0.00	\$24,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1377	\$0.00	\$14,800.56
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1377	\$0.00	\$115,988.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,720.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,721.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1377	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1377	\$38,900.56	\$0.00
08/sep./2022	GP 001378	C05095	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1378	\$299,285.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$47,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$46,953.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1378	\$0.00	\$299,285.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$0.00	\$47,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1378	\$0.00	\$46,953.54
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1378	\$299,285.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1378	\$94,053.54	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1378	\$0.00	\$273,502.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GP 001378	C05095	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$56,932.87
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,891.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,374.14
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,636.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,829.00
							786,677.08	786,677.08
08/sep./2022	OC 003982	P17118	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.90
08/sep./2022	CO 004740	P17119	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F 33741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,396.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: F 33741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,396.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4740 Factura: F 33741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,396.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4740 Factura: F 33741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,396.90
08/sep./2022	OC 003983	P17120	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$931.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$931.26
08/sep./2022	CO 004741	P17121	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F 33742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$931.26	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: F 33742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$931.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4741 Factura: F 33742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$931.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4741 Factura: F 33742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$931.26
08/sep./2022	OC 004310	P18046	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,200.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,200.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 005086	P18047	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5086 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5086 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.01
							8,400.02	8,400.02
08/sep./2022	OC 004316	P18077	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,160.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,160.02
08/sep./2022	CO 005095	P18078	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,160.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,160.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5095 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,160.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5095 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,160.02
							12,320.04	12,320.04
08/sep./2022	OC 004317	P18082	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,080.03
08/sep./2022	CO 005096	P18083	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: 089D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: 089D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5096 Factura: 089D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5096 Factura: 089D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,080.03
							20,160.06	20,160.06
08/sep./2022	OC 004351	P18284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,160.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,160.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	CO 005135	P18285	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,160.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,160.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,160.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,160.02
							12,320.04	12,320.04
08/sep./2022	OC 004352	P18294	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,000.04
							14,000.04	14,000.04
08/sep./2022	CO 005136	P18295	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 91776, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 91776, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,000.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5136 Factura: 91776, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,000.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5136 Factura: 91776, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,000.04
							28,000.08	28,000.08
08/sep./2022	OC 004363	P18330	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,200.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,200.01
							4,200.01	4,200.01
08/sep./2022	CO 005147	P18331	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.01
							8,400.02	8,400.02
08/sep./2022	CO 005135	P18767	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$6,160.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$6,160.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$6,160.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5135 Factura: 02089, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$6,160.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,320.04	-12,320.04
08/sep./2022	OC 004351	P18768	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$6,160.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$6,160.02
							-6,160.02	-6,160.02
08/sep./2022	CO 005147	P18794	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$4,200.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$4,200.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$4,200.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 5147 Factura: 0773E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$4,200.01
							-8,400.02	-8,400.02
08/sep./2022	OC 004363	P18797	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$4,200.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$4,200.01
							-4,200.01	-4,200.01
08/sep./2022	GE 001672	P22725	Gasto Ejercido	8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1672	\$805,631.46	\$0.00
				8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1672	\$0.00	\$805,631.46
							805,631.46	805,631.46
08/sep./2022	GE 001672	P22727	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1672	-\$805,631.46	\$0.00
				8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1672	\$0.00	-\$805,631.46
							-805,631.46	-805,631.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GE 001673	P22731	Gasto Ejercido	8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1673	\$805,631.46	\$0.00
				8250-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1673	\$0.00	\$805,631.46
08/sep./2022	GP 001672	C06012	Gasto Pagado	8270-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1672	\$805,631.46	\$0.00
				8260-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1672	\$0.00	\$805,631.46
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1672	\$805,631.46	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1672	\$0.00	\$805,631.46
08/sep./2022	000000	C06050		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/sep./2022	GC 001270	P22934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,871.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$3,095.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,403.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,871.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,628.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,095.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,642.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,403.00
						76,754.00	76,754.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GD 001754	P22935	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	\$16,871.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1754	\$19,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1754	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1754	\$3,095.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1754	\$4,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1754	\$27,403.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$16,871.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$19,628.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$3,095.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$4,642.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1754	\$0.00	\$27,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	\$16,871.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1754	\$19,628.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1754	\$5,115.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1754	\$3,095.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1754	\$27,403.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1754	\$4,642.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	\$0.00	\$16,871.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1754	\$0.00	\$5,115.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1754	\$0.00	\$19,628.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1754	\$0.00	\$3,095.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1754	\$0.00	\$4,642.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1754	\$0.00	\$27,403.00
							153,508.00	153,508.00
08/sep./2022	GE 001709	P22936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1709	\$16,871.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1709	\$19,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1709	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1709	\$3,095.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1709	\$4,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1709	\$27,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$16,871.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$19,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GE 001709	P22936	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$3,095.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$4,642.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1709	\$0.00	\$27,403.00
08/sep./2022	GP 001708	C06051	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1708	\$16,871.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1708	\$19,628.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1708	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1708	\$3,095.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1708	\$4,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1708	\$27,403.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$16,871.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$19,628.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$3,095.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$4,642.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1708	\$0.00	\$27,403.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1708	\$16,871.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1708	\$5,115.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1708	\$19,628.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1708	\$3,095.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1708	\$4,642.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1708	\$27,403.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1708	\$0.00	\$68,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$8,726.00
						153,508.00	153,508.00	
08/sep./2022	GC 001271	P22937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,490.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$96,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GC 001271	P22937	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,490.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,857.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,976.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$96,546.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,047.00
							116,916.00	116,916.00
08/sep./2022	GD 001755	P22938	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1755	\$15,490.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1755	\$1,857.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1755	\$1,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1755	\$96,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1755	\$1,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$15,490.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,857.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,976.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$96,546.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,047.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1755	\$1,047.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1755	\$15,490.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1755	\$1,857.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1755	\$96,546.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1755	\$1,976.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,047.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1755	\$0.00	\$15,490.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,857.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1755	\$0.00	\$1,976.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1755	\$0.00	\$96,546.00
							233,832.00	233,832.00
08/sep./2022	GE 001710	P22939	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1710	\$15,490.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1710	\$1,857.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1710	\$1,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1710	\$96,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1710	\$1,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2022	GE 001710	P22939	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$15,490.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$1,857.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$1,976.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$96,546.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1710	\$0.00	\$1,047.00
							116,916.00	116,916.00
08/sep./2022	GP 001709	C06052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1709	\$15,490.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1709	\$1,857.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1709	\$1,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1709	\$96,546.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1709	\$1,047.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1709	\$0.00	\$15,490.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1709	\$0.00	\$1,857.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1709	\$0.00	\$1,976.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1709	\$0.00	\$96,546.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1709	\$0.00	\$1,047.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1709	\$0.00	\$114,846.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$2,070.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1709	\$1,047.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1709	\$15,490.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1709	\$1,857.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1709	\$1,976.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1709	\$96,546.00	\$0.00
08/sep./2022	000000	C06053		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/sep./2022	000000	E00131		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$2,000,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000,000.00	2,000,000.00
08/sep./2022	000000	E00132		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
09/sep./2022	000000	I00581		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,291.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,341.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$53,203.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30,667.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$53,562.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,309.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,773.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,773.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,622.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$223,300.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,709.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,291.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,050.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,311.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,144.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,546.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,684.46
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,458.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,712.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,324.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,621.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223,709.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,298.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,926.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,804.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,550.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,870.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,050.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,684.46	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,458.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,712.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,324.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$223,709.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$12,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,050.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,712.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,324.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,709.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,298.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,550.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,291.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$223,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,684.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,050.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,050.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,311.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,684.46	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,458.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,712.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,324.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$223,709.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,272.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$12,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,050.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,311.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,712.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,324.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,709.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,298.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100581		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,926.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,550.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
							1,795,726.20	1,795,726.20
09/sep./2022	000000	100582		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,675.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,897.97	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,462.64	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,637.16	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,676.77
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.74
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100582		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,748.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,592.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,054.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,992.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,676.77	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$62.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,706.40	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.61	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,592.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.32	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,992.71	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.61
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,592.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,748.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,676.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$62.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$955.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,592.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,054.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,706.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,992.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,592.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	000000	100582		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,676.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$62.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,706.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.61	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,592.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.32	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,992.71	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.77
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,592.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,992.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,637.16	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,637.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,637.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,637.16	\$0.00
							250,877.56	250,877.56
09/sep./2022	000000	C04620		1126-01-454	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	OC 003325	P13997	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,523.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,523.47
							73,523.47	73,523.47
09/sep./2022	CO 003734	P13998	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 5AB1B, 195 TELMEX	\$73,523.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 5AB1B, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,523.47
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3734 Factura: 5AB1B, 195 TELMEX	\$73,523.47	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3734 Factura: 5AB1B, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,523.47
							147,046.94	147,046.94
09/sep./2022	GC 001079	P14714	Gasto Comprometido	8240-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,403,718.01	\$0.00
				8220-511-402025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,403,718.01
							1,403,718.01	1,403,718.01
09/sep./2022	GC 001080	P14715	Gasto Comprometido	8240-511-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$497,885.97	\$0.00
				8220-511-402026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$497,885.97
							497,885.97	497,885.97
09/sep./2022	GC 001081	P14716	Gasto Comprometido	8240-511-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$295,370.61	\$0.00
				8220-511-402027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,370.61
							295,370.61	295,370.61
09/sep./2022	GC 001083	P14718	Gasto Comprometido	8240-511-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$274,375.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GC 001083	P14718	Gasto Comprometido	8220-511-402029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$274,375.01
							274,375.01	274,375.01
09/sep./2022	GC 001088	P14723	Gasto Comprometido	8240-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,242.56	\$0.00
				8220-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,242.56
							276,242.56	276,242.56
09/sep./2022	GC 001089	P14724	Gasto Comprometido	8240-511-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$625,024.38	\$0.00
				8220-511-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$625,024.38
							625,024.38	625,024.38
09/sep./2022	PP 003383	P14796	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3383	\$525.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
09/sep./2022	PA 002086	C04755	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2086	\$525.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2086	\$525.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003391	P14855	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3391	\$2,975.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$2,975.00
09/sep./2022	PA 002095	C04770	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2095	\$2,975.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$2,975.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2095	\$2,975.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$2,975.00
09/sep./2022	PP 003392	P14861	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3392	\$585.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$585.00
09/sep./2022	PA 002096	C04772	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2096	\$585.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2096	\$585.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2096	\$0.00	\$585.00
09/sep./2022	PA 002097	C04773	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2097	\$684.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$684.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2097	\$684.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2097	\$0.00	\$684.40
09/sep./2022	PP 003394	P14863	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3394	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003394	P14863	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/sep./2022	PA 002098	C04774	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2098	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2098	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2098	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/sep./2022	PP 003395	P14864	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3395	\$926.84	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$926.84
							926.84	926.84
09/sep./2022	PA 002099	C04775	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2099	\$926.84	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$926.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2099	\$926.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$926.84
							1,853.68	1,853.68
09/sep./2022	PP 003396	P14866	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3396	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
09/sep./2022	PA 002100	C04776	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2100	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2100	\$870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
09/sep./2022	PP 003397	P14871	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3397	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003397	P14871	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
09/sep./2022	PA 002101	C04779	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2101	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2101	\$754.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
09/sep./2022	PP 003398	P14872	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3398	\$693.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3398	\$0.00	\$693.68
							693.68	693.68
09/sep./2022	PA 002102	C04780	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2102	\$693.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$693.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2102	\$693.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$693.68
							1,387.36	1,387.36
09/sep./2022	PP 003399	P14873	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3399	\$498.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3399	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
09/sep./2022	PA 002103	C04781	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2103	\$498.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$498.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2103	\$498.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
09/sep./2022	PP 003400	P14874	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3400	\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003400	P14874	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3400	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
09/sep./2022	PA 002104	C04782	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2104	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2104	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
09/sep./2022	PP 003401	P14877	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3401	\$8,753.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3401	\$0.00	\$8,753.00
							8,753.00	8,753.00
09/sep./2022	PA 002105	C04783	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2105	\$8,753.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$8,753.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2105	\$8,753.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$8,753.00
							17,506.00	17,506.00
09/sep./2022	PP 003402	P14878	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3402	\$8,562.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$8,562.00
							8,562.00	8,562.00
09/sep./2022	PA 002106	C04784	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2106	\$8,562.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$8,562.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2106	\$8,562.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$8,562.00
							17,124.00	17,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003403	P14879	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3403	\$52,754.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$52,754.00
						52,754.00	52,754.00	
09/sep./2022	PA 002107	C04785	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2107	\$52,754.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$52,754.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2107	\$52,754.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$52,754.00
						105,508.00	105,508.00	
09/sep./2022	PP 003404	P14880	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3404	\$57,750.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$57,750.00
						57,750.00	57,750.00	
09/sep./2022	PA 002108	C04786	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2108	\$57,750.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$57,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2108	\$57,750.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$57,750.00
						115,500.00	115,500.00	
09/sep./2022	PP 003405	P14884	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3405	\$96,250.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$96,250.00
						96,250.00	96,250.00	
09/sep./2022	PA 002109	C04787	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2109	\$96,250.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$96,250.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2109	\$96,250.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$96,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,500.00	192,500.00
09/sep./2022	PP 003406	P14885	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3406	\$97,777.78	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
09/sep./2022	PA 002110	C04788	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2110	\$97,777.78	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2110	\$97,777.78	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
09/sep./2022	PP 003407	P14886	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3407	\$14,430.05	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$14,430.05
							14,430.05	14,430.05
09/sep./2022	PA 002111	C04789	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2111	\$14,430.05	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$14,430.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2111	\$14,430.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$14,430.05
							28,860.10	28,860.10
09/sep./2022	PP 003408	P14887	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3408	\$14,390.03	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$14,390.03
							14,390.03	14,390.03
09/sep./2022	PA 002112	C04790	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2112	\$14,390.03	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$14,390.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2112	\$14,390.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 002112	C04790	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$14,390.03
							28,780.06	28,780.06
09/sep./2022	PP 003409	P14891	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3409 GE Compra : 3720, Pago Programado: 3409	\$2,906.79 \$0.00	\$0.00 \$2,906.79
							2,906.79	2,906.79
09/sep./2022	PA 002113	C04792	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2113 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2113 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2113 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2113	\$2,906.79 \$0.00 \$2,906.79 \$0.00	\$0.00 \$2,906.79 \$0.00 \$2,906.79
							5,813.58	5,813.58
09/sep./2022	PP 003410	P14892	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3410 GE Compra : 3721, Pago Programado: 3410	\$13,813.81 \$0.00	\$0.00 \$13,813.81
							13,813.81	13,813.81
09/sep./2022	PA 002114	C04793	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-124	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114	\$13,813.81 \$0.00 \$13,813.81 \$0.00	\$0.00 \$13,813.81 \$0.00 \$13,813.81
							27,627.62	27,627.62
09/sep./2022	PP 003411	P14893	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3411 GE Compra : 3722, Pago Programado: 3411	\$1,972.00 \$0.00	\$0.00 \$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
09/sep./2022	PA 002115	C04794	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001460 1112-01-124	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2115 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2115 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2115 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2115	\$1,972.00 \$0.00 \$1,972.00 \$0.00	\$0.00 \$1,972.00 \$0.00 \$1,972.00
							3,944.00	3,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PP 003412	P14894	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3412	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$6,612.00
						6,612.00	6,612.00	
09/sep./2022	PA 002116	C04795	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2116	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2116	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$6,612.00
						13,224.00	13,224.00	
09/sep./2022	PP 003413	P14895	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3413	\$90,758.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$90,758.40
						90,758.40	90,758.40	
09/sep./2022	PA 002117	C04796	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2117	\$90,758.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$90,758.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2117	\$90,758.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$90,758.40
						181,516.80	181,516.80	
09/sep./2022	PP 003414	P14899	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3414	\$3,770.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$3,770.00
						3,770.00	3,770.00	
09/sep./2022	PA 002118	C04798	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2118	\$3,770.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2118	\$3,770.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$3,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,540.00	7,540.00
09/sep./2022	PP 003415	P14906	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3415	\$174.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
09/sep./2022	PA 002119	C04800	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2119	\$174.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2119	\$174.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
09/sep./2022	PP 003416	P14907	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3416	\$40,948.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$40,948.00
							40,948.00	40,948.00
09/sep./2022	PA 002120	C04801	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$40,948.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$40,948.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$40,948.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$40,948.00
							81,896.00	81,896.00
09/sep./2022	GE 001287	P14909	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$33,060.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
09/sep./2022	GP 001289	C04802	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$33,060.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$33,060.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1289	\$33,060.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1289	\$0.00	\$33,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,120.00	66,120.00
09/sep./2022	PP 003417	P14911	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3417	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
09/sep./2022	PA 002121	C04803	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2121	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2121	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
09/sep./2022	PP 003418	P14912	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3418	\$8,167.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
09/sep./2022	PA 002122	C04804	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2122	\$8,167.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$8,167.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2122	\$8,167.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$8,167.00
							16,334.00	16,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	OC 003536	P15387	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$54,690.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$54,690.00
						54,690.00	54,690.00	
09/sep./2022	CO 004111	P15388	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 30A54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$54,690.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 30A54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$54,690.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4111 Factura: 30A54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$54,690.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4111 Factura: 30A54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$54,690.00
						109,380.00	109,380.00	
09/sep./2022	OC 003537	P15389	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,494.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,494.00
						1,494.00	1,494.00	
09/sep./2022	CO 004112	P15390	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: 6C5D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,494.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: 6C5D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,494.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4112 Factura: 6C5D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,494.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4112 Factura: 6C5D1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,494.00
						2,988.00	2,988.00	
09/sep./2022	PP 003542	P15803	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3542	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3542	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
09/sep./2022	PA 002246	C04991	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2246	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2246	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2246	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003543	P15804	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3543	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3543	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
09/sep./2022	PA 002247	C04992	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2247	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2247	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2247	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
09/sep./2022	PP 003544	P15805	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3544	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3544	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002248	C04993	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2248	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2248	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2248	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003545	P15806	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3545	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3545	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002249	C04994	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2249	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2249	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 002249	C04994	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2249	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003547	P15847	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3547	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
09/sep./2022	PA 002252	C04998	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2252	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2252	\$0.00	\$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2252	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
09/sep./2022	PP 003551	P15863	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3551	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002259	C05007	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 2259	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 2259	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 2259	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003553	P15868	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3553	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	PA 002261	C05009	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2261	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2261	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2261	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 2261	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003554	P15869	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3554	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3554	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002262	C05010	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2262	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2262	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2262	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003556	P15874	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3556	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3556	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002264	C05012	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2264	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2264	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 2264	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003557	P15875	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3557	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002265	C05013	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2265	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2265	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2265	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 2265	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	PP 003559	P15879	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3559	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3559	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
09/sep./2022	PA 002266	C05014	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2266	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2266	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2266	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2266	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
09/sep./2022	GE 001332	P15882	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1332	\$2,154,481.98	\$0.00
				8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1332	\$0.00	\$2,154,481.98
							2,154,481.98	2,154,481.98
09/sep./2022	GP 001334	C05015	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1334	\$2,154,481.98	\$0.00
				8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1334	\$0.00	\$2,154,481.98
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1334	\$2,154,481.98	\$0.00
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1334	\$0.00	\$646,344.59
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1334	\$0.00	\$1,508,137.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,308,963.96	4,308,963.96
09/sep./2022	GE 001333	P15884	Gasto Ejercido	8260-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1333	\$373,299.70	\$0.00
				8250-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1333	\$0.00	\$373,299.70
09/sep./2022	GP 001335	C05016	Gasto Pagado	8270-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1335	\$373,299.70	\$0.00
				8260-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1335	\$0.00	\$373,299.70
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1335	\$373,299.70	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1335	\$0.00	\$111,989.91
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1335	\$0.00	\$261,309.79
09/sep./2022	GE 001334	P15885	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1334	\$1,355,294.51	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1334	\$0.00	\$1,355,294.51
09/sep./2022	GP 001336	C05018	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1336	\$1,355,294.51	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1336	\$0.00	\$1,355,294.51
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1336	\$1,355,294.51	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1336	\$0.00	\$948,706.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001336	C05018	Gasto Pagado	1134-000294	ICDEL, SA DE CV		\$0.00	\$406,588.35
							2,710,589.02	2,710,589.02
09/sep./2022	GE 001335	P15891	Gasto Ejercido	8260-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1335	\$188,986.03	\$0.00
				8250-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1335	\$0.00	\$188,986.03
						188,986.03	188,986.03	
09/sep./2022	GP 001337	C05020	Gasto Pagado	8270-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1337	\$188,986.03	\$0.00
				8260-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1337	\$0.00	\$188,986.03
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1337	\$188,986.03	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1337	\$0.00	\$56,695.81
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1337	\$0.00	\$132,290.22
							377,972.06	377,972.06
09/sep./2022	GE 001336	P15893	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1336	\$361,832.98	\$0.00
				8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1336	\$0.00	\$361,832.98
						361,832.98	361,832.98	
09/sep./2022	GP 001338	C05021	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1338	\$361,832.98	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1338	\$0.00	\$361,832.98
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1338	\$361,832.98	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1338	\$0.00	\$253,283.09
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$108,549.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723,665.96	723,665.96
09/sep./2022	GD 001360	P15906	Gasto Devengado	8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1360	\$117,741.45	\$0.00
				8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1360	\$0.00	\$117,741.45
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1360	\$117,741.45	\$0.00
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GD Folio: 1360	\$0.00	\$117,741.45
							235,482.90	235,482.90
09/sep./2022	GD 001361	P15908	Gasto Devengado	8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1361	\$137,355.75	\$0.00
				8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1361	\$0.00	\$137,355.75
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1361	\$137,355.75	\$0.00
				2113-001514	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA	GD Folio: 1361	\$0.00	\$137,355.75
							274,711.50	274,711.50
09/sep./2022	GD 001367	P15941	Gasto Devengado	8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1367	\$201,215.03	\$0.00
				8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1367	\$0.00	\$201,215.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1367	\$201,215.03	\$0.00
				2113-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	GD Folio: 1367	\$0.00	\$201,215.03
							402,430.06	402,430.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	OC 003795	P16411	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
09/sep./2022	CO 004507	P16412	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 08A8D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: 08A8D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4507 Factura: 08A8D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4507 Factura: 08A8D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
09/sep./2022	OC 003798	P16420	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$77,400.00
09/sep./2022	CO 004510	P16421	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: 0110E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: 0110E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4510 Factura: 0110E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4510 Factura: 0110E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
						154,800.00	154,800.00	
09/sep./2022	OC 003799	P16423	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 004511	P16424	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: D0D37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: D0D37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4511 Factura: D0D37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4511 Factura: D0D37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
09/sep./2022	OC 003801	P16429	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$58,640.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$58,640.00
09/sep./2022	CO 004513	P16430	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 37FFB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,640.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 37FFB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,640.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4513 Factura: 37FFB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,640.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4513 Factura: 37FFB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,640.00
09/sep./2022	OC 003807	P16462	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$79,780.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$79,780.00
09/sep./2022	CO 004524	P16463	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 54EBE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$79,780.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 54EBE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$79,780.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4524 Factura: 54EBE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$79,780.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4524 Factura: 54EBE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$79,780.00
09/sep./2022	OC 003930	P17001	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
09/sep./2022	CO 004689	P17002	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: 294B5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: 294B5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4689 Factura: 294B5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4689 Factura: 294B5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
09/sep./2022	OC 003932	P17005	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,008.00
09/sep./2022	CO 004691	P17006	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: 34159, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: 34159, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,008.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4691 Factura: 34159, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4691 Factura: 34159, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,008.00
09/sep./2022	OC 003933	P17007	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
09/sep./2022	CO 004692	P17008	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: A641F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: A641F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4692 Factura: A641F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4692 Factura: A641F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
09/sep./2022	OC 003934	P17009	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
09/sep./2022	CO 004693	P17010	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: D3495, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: D3495, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4693 Factura: D3495, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4693 Factura: D3495, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
09/sep./2022	OC 003935	P17011	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$348.00
						348.00	348.00	
09/sep./2022	CO 004694	P17012	Compra	8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 7F713, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: 7F713, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4694 Factura: 7F713, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4694 Factura: 7F713, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
						696.00	696.00	
09/sep./2022	OC 003937	P17015	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
						1,276.00	1,276.00	
09/sep./2022	CO 004696	P17016	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: DA32F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: DA32F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4696 Factura: DA32F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4696 Factura: DA32F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						2,552.00	2,552.00	
09/sep./2022	OC 003938	P17017	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
09/sep./2022	CO 004697	P17018	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 68267, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: 68267, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4697 Factura: 68267, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4697 Factura: 68267, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
09/sep./2022	OC 003940	P17021	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
09/sep./2022	CO 004699	P17022	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 9B9C9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: 9B9C9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4699 Factura: 9B9C9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4699 Factura: 9B9C9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
09/sep./2022	OC 003942	P17025	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,744.00
09/sep./2022	CO 004700	P17027	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 9E2B6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 9E2B6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4700 Factura: 9E2B6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4700 Factura: 9E2B6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,744.00
09/sep./2022	OC 003943	P17030	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
09/sep./2022	CO 004702	P17032	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: A1B31, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: A1B31, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4702 Factura: A1B31, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4702 Factura: A1B31, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
09/sep./2022	OC 003945	P17034	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,920.00
09/sep./2022	CO 004704	P17035	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 8B03D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: 8B03D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4704 Factura: 8B03D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4704 Factura: 8B03D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$13,920.00
09/sep./2022	OC 003950	P17043	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
09/sep./2022	CO 004708	P17044	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: 1C314, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: 1C314, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4708 Factura: 1C314, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4708 Factura: 1C314, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
09/sep./2022	OC 003951	P17045	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
09/sep./2022	CO 004709	P17046	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: 499F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: 499F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4709 Factura: 499F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4709 Factura: 499F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
09/sep./2022	OC 003984	P17122	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,777.86	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,777.86
							1,777.86	1,777.86
09/sep./2022	CO 004742	P17123	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F 33776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,777.86	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: F 33776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,777.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4742 Factura: F 33776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,777.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4742 Factura: F 33776, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,777.86
							3,555.72	3,555.72
09/sep./2022	OC 003985	P17124	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.90
							1,396.90	1,396.90
09/sep./2022	CO 004743	P17125	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F 33777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,396.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: F 33777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,396.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4743 Factura: F 33777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,396.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4743 Factura: F 33777, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,396.90
							2,793.80	2,793.80
09/sep./2022	OC 004134	P17431	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$14,110.01	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$14,110.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,110.01	14,110.01
09/sep./2022	CO 004890	P17432	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 0EC3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,110.01	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 0EC3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,110.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4890 Factura: 0EC3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,110.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4890 Factura: 0EC3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,110.01
							28,220.02	28,220.02
09/sep./2022	OC 004324	P18173	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$7,215.03	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$7,215.03
							7,215.03	7,215.03
09/sep./2022	CO 005104	P18174	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: 48E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,215.03	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: 48E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,215.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5104 Factura: 48E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,215.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5104 Factura: 48E5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,215.03
							14,430.06	14,430.06
09/sep./2022	PP 003937	P18175	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 3937	\$7,215.03	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$7,215.03
							7,215.03	7,215.03
09/sep./2022	PA 002536	C05461	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2536	\$7,215.03	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$7,215.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2536	\$7,215.03	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$7,215.03
							14,430.06	14,430.06
09/sep./2022	OC 004325	P18176	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,860.00
							2,860.00	2,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 005105	P18177	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: 9695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: 9695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5105 Factura: 9695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,860.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5105 Factura: 9695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,860.00
09/sep./2022	PP 003938	P18178	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 3938	\$2,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$2,860.00
09/sep./2022	PA 002537	C05462	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2537	\$2,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2537	\$0.00	\$2,860.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2537	\$2,860.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2537	\$0.00	\$2,860.00
09/sep./2022	GD 001541	P21578	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,578.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,651.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,301.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,578.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	\$19,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1541	\$2,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	\$1,578.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	\$0.00	\$19,651.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1541	\$0.00	\$2,301.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	\$0.00	\$1,578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1541	\$19,651.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1541	\$1,578.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1541	\$2,301.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1541	\$0.00	\$19,651.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1541	\$0.00	\$1,578.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001541	P21578	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1541	\$0.00	\$2,301.00
							70,590.00	70,590.00
09/sep./2022	GD 001542	P21579	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$92.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,507.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,507.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1542	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	\$92.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1542	\$2,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1542	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	\$0.00	\$92.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1542	\$0.00	\$2,507.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1542	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1542	\$2,507.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1542	\$92.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1542	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1542	\$0.00	\$92.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1542	\$0.00	\$2,507.00
							44,871.00	44,871.00
09/sep./2022	GD 001543	P21580	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$234,739.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,871.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$74,125.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$234,739.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,871.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,125.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1543	\$234,739.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1543	\$3,871.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001543	P21580	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1543	\$74,125.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1543	\$0.00	\$234,739.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1543	\$0.00	\$3,871.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1543	\$0.00	\$74,125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1543	\$234,739.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1543	\$74,125.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1543	\$3,871.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1543	\$0.00	\$234,739.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1543	\$0.00	\$3,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1543	\$0.00	\$74,125.00
							938,205.00	938,205.00
09/sep./2022	GD 001544	P21581	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,759.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$204.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,759.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	\$8,759.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1544	\$204.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1544	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	\$0.00	\$8,759.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1544	\$0.00	\$204.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1544	\$0.00	\$5,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1544	\$8,759.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1544	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1544	\$204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1544	\$0.00	\$8,759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1544	\$0.00	\$204.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1544	\$0.00	\$5,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,146.00	43,146.00
09/sep./2022	GD 001545	P21582	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$92,423.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,661.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$36,502.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,423.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,661.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,502.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	\$92,423.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	\$1,661.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1545	\$36,502.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	\$0.00	\$92,423.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	\$0.00	\$1,661.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1545	\$0.00	\$36,502.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1545	\$92,423.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1545	\$36,502.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1545	\$1,661.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1545	\$0.00	\$92,423.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1545	\$0.00	\$1,661.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1545	\$0.00	\$36,502.00
							391,758.00	391,758.00
09/sep./2022	GD 001546	P21583	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$303,468.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,699.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$303,468.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,699.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$303,468.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1546	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001546	P21583	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$1,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$0.00	\$303,468.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1546	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	\$0.00	\$1,699.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1546	\$303,468.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1546	\$995.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1546	\$1,699.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1546	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1546	\$0.00	\$303,468.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1546	\$0.00	\$995.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1546	\$0.00	\$1,699.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1546	\$0.00	\$1,500.00
							922,986.00	922,986.00
09/sep./2022	GD 001551	P21595	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,295.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,295.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1551	\$60,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1551	\$0.00	\$60,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1551	\$60,295.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1551	\$0.00	\$60,295.00
							180,885.00	180,885.00
09/sep./2022	GD 001552	P21596	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$133,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,312.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	\$133,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1552	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	\$0.00	\$133,312.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1552	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1552	\$133,312.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1552	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1552	\$0.00	\$133,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001552	P21596	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1552	\$0.00	\$1,500.00
							404,436.00	404,436.00
09/sep./2022	GD 001553	P21597	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,916.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,916.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1553	\$17,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1553	\$0.00	\$17,916.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1553	\$17,916.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1553	\$0.00	\$17,916.00
09/sep./2022	GD 001555	P21600	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,362.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1555	\$3,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1555	\$0.00	\$3,362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1555	\$3,362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1555	\$0.00	\$3,362.00
09/sep./2022	GD 001557	P21606	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$176.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,705.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1557	\$17,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	\$176.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1557	\$0.00	\$17,705.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	\$0.00	\$176.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1557	\$17,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1557	\$176.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1557	\$0.00	\$17,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1557	\$0.00	\$176.00
09/sep./2022	GD 001558	P21608	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,356.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001558	P21608	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,401.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,356.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,401.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	\$19,356.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1558	\$117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1558	\$1,401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	\$0.00	\$19,356.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1558	\$0.00	\$117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1558	\$0.00	\$1,401.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1558	\$19,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1558	\$1,401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1558	\$117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1558	\$0.00	\$19,356.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1558	\$0.00	\$117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1558	\$0.00	\$1,401.00
							62,622.00	62,622.00
09/sep./2022	GD 001559	P21609	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,040.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,040.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	\$6,040.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	\$0.00	\$6,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1559	\$6,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1559	\$0.00	\$6,040.00
							18,120.00	18,120.00
09/sep./2022	GD 001560	P21610	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,790.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,898.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,130.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001560	P21610	Gasto Devengado	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,898.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,130.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	\$60,790.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1560	\$1,898.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1560	\$420.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1560	\$9,130.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	\$0.00	\$60,790.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1560	\$0.00	\$1,898.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1560	\$0.00	\$420.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1560	\$0.00	\$9,130.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1560	\$60,790.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1560	\$9,130.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1560	\$420.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1560	\$1,898.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1560	\$0.00	\$60,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1560	\$0.00	\$420.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1560	\$0.00	\$1,898.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1560	\$0.00	\$9,130.00
							216,714.00	216,714.00
09/sep./2022	GD 001561	P21613	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,209.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	\$3,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1561	\$400.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	\$0.00	\$3,209.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1561	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1561	\$3,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1561	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001561	P21613	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1561	\$0.00	\$3,209.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1561	\$0.00	\$400.00
						10,827.00	10,827.00	
09/sep./2022	GD 001562	P21617	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,244.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1562	\$62.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	\$1,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1562	\$0.00	\$62.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	\$0.00	\$1,244.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	\$17,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1562	\$1,244.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1562	\$62.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1562	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1562	\$0.00	\$1,244.00
						56,862.00	56,862.00	
09/sep./2022	GD 001563	P21618	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,598.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,598.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001563	P21618	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1563	\$8,598.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1563	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1563	\$50.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1563	\$0.00	\$8,598.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1563	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1563	\$0.00	\$50.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1563	\$8,598.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1563	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1563	\$50.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1563	\$250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1563	\$0.00	\$8,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1563	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1563	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1563	\$0.00	\$3,200.00
							36,294.00	36,294.00
09/sep./2022	GD 001564	P21620	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$24,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,042.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	\$24,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1564	\$581.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001564	P21620	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1564	\$100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	\$1,513.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$24,042.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$581.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$100.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$1,513.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1564	\$24,042.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1564	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1564	\$1,513.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1564	\$100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1564	\$581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1564	\$0.00	\$24,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1564	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1564	\$0.00	\$100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1564	\$0.00	\$581.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1564	\$0.00	\$1,513.00
							83,208.00	83,208.00
09/sep./2022	GD 001566	P21635	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,063.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$235.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,377.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,377.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1566	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1566	\$1,063.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001566	P21635	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1566	\$5,377.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1566	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1566	\$0.00	\$1,063.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	\$0.00	\$235.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1566	\$0.00	\$5,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1566	\$31,874.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1566	\$5,377.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1566	\$235.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1566	\$1,063.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1566	\$0.00	\$31,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1566	\$0.00	\$235.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1566	\$0.00	\$1,063.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1566	\$0.00	\$5,377.00
							115,647.00	115,647.00
09/sep./2022	GD 001567	P21637	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$64.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,205.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1567	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1567	\$64.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	\$3,205.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1567	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1567	\$0.00	\$64.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	\$0.00	\$3,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1567	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1567	\$3,205.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1567	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1567	\$0.00	\$13,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001567	P21637	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1567	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1567	\$0.00	\$3,205.00
							48,828.00	48,828.00
09/sep./2022	GD 001568	P21639	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$52,439.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,439.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	\$52,439.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	\$576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	\$0.00	\$52,439.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	\$0.00	\$576.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1568	\$52,439.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1568	\$576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1568	\$10,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1568	\$0.00	\$52,439.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1568	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1568	\$0.00	\$10,000.00
							189,045.00	189,045.00
09/sep./2022	GD 001569	P21641	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,808.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,808.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1569	\$1,808.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1569	\$0.00	\$1,808.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1569	\$1,808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1569	\$0.00	\$1,808.00
							5,424.00	5,424.00
09/sep./2022	GD 001571	P21644	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001571	P21644	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1571	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1571	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1571	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1571	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1571	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1571	\$0.00	\$2,000.00
							36,198.00	36,198.00
09/sep./2022	GD 001572	P21645	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,765.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$320.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$375.90	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,765.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.90
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	\$14,765.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1572	\$320.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	\$375.90	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	\$0.00	\$14,765.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1572	\$0.00	\$320.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	\$0.00	\$375.90
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1572	\$14,765.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1572	\$375.90	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1572	\$320.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1572	\$0.00	\$14,765.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1572	\$0.00	\$375.90
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1572	\$0.00	\$320.00
							46,382.70	46,382.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001573	P21646	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,030.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,030.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	\$23,030.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	\$0.00	\$23,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1573	\$23,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1573	\$0.00	\$23,030.00
							69,090.00	69,090.00
09/sep./2022	GD 001574	P21647	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,169.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	\$2,169.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	\$0.00	\$2,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1574	\$2,169.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1574	\$0.00	\$2,169.00
							6,507.00	6,507.00
09/sep./2022	GD 001579	P21662	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,977.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,977.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	\$3,977.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	\$0.00	\$3,977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1579	\$3,977.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1579	\$0.00	\$3,977.00
							11,931.00	11,931.00
09/sep./2022	GD 001580	P21663	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1580	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1580	\$0.00	\$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1580	\$5,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1580	\$0.00	\$5,749.00
							17,247.00	17,247.00
09/sep./2022	GD 001581	P21665	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$108.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001581	P21665	Gasto Devengado	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$323.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1581	\$323.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1581	\$108.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	\$0.00	\$5,419.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1581	\$0.00	\$323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1581	\$0.00	\$108.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1581	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1581	\$108.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1581	\$323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1581	\$0.00	\$5,419.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1581	\$0.00	\$323.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1581	\$0.00	\$108.00
							17,550.00	17,550.00
09/sep./2022	GD 001583	P21669	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,564.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,211.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$404.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,470.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,757.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$75.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$980.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,541.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,564.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,211.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,470.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,757.00
				8220-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001583	P21669	Gasto Devengado	8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$980.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$9,564.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1583	\$1,211.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1583	\$404.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$35,470.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1583	\$1,757.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1583	\$75.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1583	\$980.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$9,564.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$1,211.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$404.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$35,470.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$1,757.00
				8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$75.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$980.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	\$0.00	\$10,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1583	\$9,564.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1583	\$35,470.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1583	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1583	\$404.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1583	\$980.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1583	\$75.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1583	\$1,211.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1583	\$1,757.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1583	\$0.00	\$9,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1583	\$0.00	\$35,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1583	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1583	\$0.00	\$75.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1583	\$0.00	\$1,211.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001583	P21669	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1583	\$0.00	\$1,757.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1583	\$0.00	\$404.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1583	\$0.00	\$980.00
							180,006.00	180,006.00
09/sep./2022	GD 001585	P21673	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,435.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$284.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,027.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,435.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,027.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1585	\$7,435.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1585	\$284.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	\$3,027.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1585	\$0.00	\$7,435.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1585	\$0.00	\$284.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	\$0.00	\$3,027.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1585	\$7,435.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1585	\$3,027.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1585	\$284.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1585	\$0.00	\$7,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1585	\$0.00	\$284.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1585	\$0.00	\$3,027.00
							32,238.00	32,238.00
09/sep./2022	GD 001586	P21675	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$284.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,990.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1586	\$8,990.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1586	\$284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GD 001586	P21675	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1586	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1586	\$0.00	\$284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1586	\$8,990.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1586	\$284.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1586	\$0.00	\$8,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1586	\$0.00	\$284.00
						27,822.00	27,822.00	
09/sep./2022	GE 001523	P21917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	\$19,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1523	\$2,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	\$1,578.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	\$0.00	\$19,651.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1523	\$0.00	\$2,301.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	\$0.00	\$1,578.00
						23,530.00	23,530.00	
09/sep./2022	GE 001524	P21922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1524	\$92.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	\$2,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1524	\$0.00	\$92.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	\$0.00	\$2,507.00
						14,957.00	14,957.00	
09/sep./2022	GE 001525	P21923	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1525	\$234,739.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1525	\$3,871.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1525	\$74,125.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1525	\$0.00	\$234,739.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1525	\$0.00	\$3,871.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1525	\$0.00	\$74,125.00
						312,735.00	312,735.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001526	P21924	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1526	\$8,759.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1526	\$204.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1526	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1526	\$0.00	\$8,759.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1526	\$0.00	\$204.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1526	\$0.00	\$5,419.00
							14,382.00	14,382.00
09/sep./2022	GE 001527	P21925	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	\$92,423.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1527	\$1,661.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1527	\$36,502.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	\$0.00	\$92,423.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1527	\$0.00	\$1,661.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1527	\$0.00	\$36,502.00
							130,586.00	130,586.00
09/sep./2022	GE 001528	P21926	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$303,468.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1528	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$1,699.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$0.00	\$303,468.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$0.00	\$995.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1528	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	\$0.00	\$1,699.00
							307,662.00	307,662.00
09/sep./2022	GE 001529	P21927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1529	\$60,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1529	\$0.00	\$60,295.00
							60,295.00	60,295.00
09/sep./2022	GE 001530	P21928	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	\$133,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	\$0.00	\$133,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001530	P21928	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	\$0.00	\$1,500.00
							134,812.00	134,812.00
09/sep./2022	GE 001531	P21929	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	\$17,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	\$0.00	\$17,916.00
							17,916.00	17,916.00
09/sep./2022	GE 001532	P21930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1532	\$3,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1532	\$0.00	\$3,362.00
							3,362.00	3,362.00
09/sep./2022	GE 001533	P21931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1533	\$17,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	\$176.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1533	\$0.00	\$17,705.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	\$0.00	\$176.00
							17,881.00	17,881.00
09/sep./2022	GE 001534	P21932	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1534	\$19,356.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1534	\$117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	\$1,401.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1534	\$0.00	\$19,356.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1534	\$0.00	\$117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	\$0.00	\$1,401.00
							20,874.00	20,874.00
09/sep./2022	GE 001535	P21933	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	\$0.00	\$6,040.00
							6,040.00	6,040.00
09/sep./2022	GE 001536	P21935	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1536	\$60,790.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1536	\$1,898.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1536	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001536	P21935	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1536	\$9,130.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1536	\$0.00	\$60,790.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1536	\$0.00	\$1,898.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1536	\$0.00	\$420.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1536	\$0.00	\$9,130.00
							72,238.00	72,238.00
09/sep./2022	GE 001537	P21937	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1537	\$3,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1537	\$400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1537	\$0.00	\$3,209.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1537	\$0.00	\$400.00
							3,609.00	3,609.00
09/sep./2022	GE 001538	P21938	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1538	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1538	\$62.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1538	\$1,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1538	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1538	\$0.00	\$62.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1538	\$0.00	\$1,244.00
							18,954.00	18,954.00
09/sep./2022	GE 001539	P21939	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1539	\$8,598.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1539	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1539	\$50.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1539	\$0.00	\$8,598.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1539	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1539	\$0.00	\$50.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	\$0.00	\$3,200.00
							12,098.00	12,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001540	P21940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	\$24,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1540	\$581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1540	\$100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1540	\$1,513.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	\$0.00	\$24,042.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1540	\$0.00	\$581.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1540	\$0.00	\$100.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1540	\$0.00	\$1,513.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	\$0.00	\$1,500.00
							27,736.00	27,736.00
09/sep./2022	GE 001541	P21941	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1541	\$1,063.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1541	\$235.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1541	\$5,377.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1541	\$0.00	\$1,063.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1541	\$0.00	\$235.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1541	\$0.00	\$5,377.00
							38,549.00	38,549.00
09/sep./2022	GE 001542	P21942	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1542	\$64.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1542	\$3,205.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1542	\$0.00	\$64.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1542	\$0.00	\$3,205.00
							16,276.00	16,276.00
09/sep./2022	GE 001543	P21945	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	\$52,439.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001543	P21945	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	\$576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	\$0.00	\$52,439.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	\$0.00	\$576.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	\$0.00	\$10,000.00
							63,015.00	63,015.00
09/sep./2022	GE 001544	P21946	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1544	\$1,808.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1544	\$0.00	\$1,808.00
09/sep./2022	GE 001545	P21947	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1545	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1545	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	\$0.00	\$2,000.00
09/sep./2022	GE 001546	P21948	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	\$14,765.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	\$320.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	\$375.90	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	\$0.00	\$14,765.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	\$0.00	\$320.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	\$0.00	\$375.90
							15,460.90	15,460.90
09/sep./2022	GE 001547	P21949	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1547	\$23,030.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1547	\$0.00	\$23,030.00
09/sep./2022	GE 001548	P21950	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	\$2,169.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	\$0.00	\$2,169.00
09/sep./2022	GE 001549	P21951	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1549	\$3,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GE 001549	P21951	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1549	\$0.00	\$3,977.00
							3,977.00	3,977.00
09/sep./2022	GE 001550	P21952	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	\$0.00	\$5,749.00
				5,749.00	5,749.00			
09/sep./2022	GE 001551	P21953	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	\$5,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1551	\$323.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1551	\$108.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1551	\$0.00	\$323.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1551	\$0.00	\$108.00
				5,850.00	5,850.00			
09/sep./2022	GE 001552	P21954	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$9,564.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1552	\$1,211.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	\$404.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$35,470.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1552	\$1,757.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	\$75.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	\$980.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$9,564.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$1,211.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$404.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$35,470.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$1,757.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$75.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$980.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	\$0.00	\$10,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,002.00	60,002.00
09/sep./2022	GE 001553	P21955	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	\$7,435.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1553	\$284.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1553	\$3,027.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	\$0.00	\$7,435.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1553	\$0.00	\$284.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1553	\$0.00	\$3,027.00
							10,746.00	10,746.00
09/sep./2022	GE 001554	P21956	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	\$8,990.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1554	\$284.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	\$0.00	\$8,990.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1554	\$0.00	\$284.00
							9,274.00	9,274.00
09/sep./2022	GP 001522	C05723	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1522	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1522	\$64.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1522	\$3,949.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1522	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1522	\$0.00	\$64.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1522	\$0.00	\$3,949.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1522	\$13,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1522	\$64.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1522	\$3,949.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,391.36
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$264.64
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1522	\$0.00	\$15,084.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
							34,040.00	34,040.00
09/sep./2022	GP 001523	C05725	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	\$19,651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001523	C05725	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1523	\$2,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	\$1,578.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	\$0.00	\$19,651.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1523	\$0.00	\$2,301.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	\$0.00	\$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1523	\$0.00	\$2,860.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,844.91
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$992.26
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,230.83
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,925.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,291.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1523	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1523	\$2,301.00	\$0.00
							47,060.00	47,060.00
09/sep./2022	GP 001524	C05742	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1524	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1524	\$92.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1524	\$2,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1524	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1524	\$0.00	\$92.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1524	\$0.00	\$2,507.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1524	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1524	\$92.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1524	\$2,507.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1524	\$0.00	\$1,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,186.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,187.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001524	C05742	Gasto Pagado	1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,746.00
							29,914.00	29,914.00
09/sep./2022	GP 001525	C05746	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1525	\$234,739.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1525	\$3,871.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1525	\$74,125.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1525	\$0.00	\$234,739.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1525	\$0.00	\$3,871.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1525	\$0.00	\$74,125.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1525	\$0.00	\$221,882.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,884.86
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,349.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,179.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,001.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,121.17
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1525	\$234,739.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1525	\$3,871.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1525	\$74,125.00	\$0.00
							625,479.00	625,479.00
09/sep./2022	GP 001526	C05761	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	\$8,759.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	\$204.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	\$5,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001526	C05761	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	\$0.00	\$8,759.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	\$0.00	\$204.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	\$0.00	\$5,419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1526	\$8,759.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1526	\$204.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1526	\$5,419.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1526	\$0.00	\$11,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,566.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,051.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$265.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
							28,764.00	28,764.00
09/sep./2022	GP 001527	C05763	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	\$92,423.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1527	\$1,661.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1527	\$36,502.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	\$0.00	\$92,423.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1527	\$0.00	\$1,661.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1527	\$0.00	\$36,502.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1527	\$92,423.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1527	\$1,661.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1527	\$36,502.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1527	\$0.00	\$110,541.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$65.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,137.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,424.32
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261,237.00	261,237.00
09/sep./2022	GP 001528	C05765	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$303,468.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1528	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$1,699.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$0.00	\$303,468.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$0.00	\$995.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1528	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	\$0.00	\$1,699.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1528	\$306,162.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1528	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1528	\$0.00	\$208,026.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,493.04
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,035.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,417.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,998.27
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,958.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,184.69
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$200.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
							615,324.00	615,324.00
09/sep./2022	GP 001529	C05770	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1529	\$60,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1529	\$0.00	\$60,295.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1529	\$60,295.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1529	\$0.00	\$43,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,329.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$585.09
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$254.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001529	C05770	Gasto Pagado	1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
							120,590.00	120,590.00
09/sep./2022	GP 001531	C05774	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1531	\$133,312.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1531	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1531	\$0.00	\$133,312.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1531	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1531	\$133,312.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1531	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1531	\$0.00	\$117,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,375.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,581.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,924.44
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
09/sep./2022	GP 001532	C05775	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1532	\$17,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1532	\$0.00	\$17,916.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1532	\$0.00	\$11,934.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,706.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$179.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,152.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.47
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1532	\$17,916.00	\$0.00
							35,832.00	35,832.00
09/sep./2022	GP 001533	C05776	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1533	\$3,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1533	\$0.00	\$3,362.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1533	\$3,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001533	C05776	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1533	\$0.00	\$2,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$403.00
							6,724.00	6,724.00
09/sep./2022	GP 001534	C05777	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1534	\$17,705.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	\$176.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1534	\$0.00	\$17,705.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	\$0.00	\$176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1534	\$17,705.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1534	\$176.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1534	\$0.00	\$16,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$999.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
							35,762.00	35,762.00
09/sep./2022	GP 001535	C05778	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1535	\$19,356.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1535	\$117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	\$1,401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1535	\$0.00	\$19,356.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1535	\$0.00	\$117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	\$0.00	\$1,401.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1535	\$19,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1535	\$117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1535	\$1,401.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1535	\$0.00	\$15,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,410.39
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,323.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$305.61
							41,748.00	41,748.00
09/sep./2022	GP 001536	C05779	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	\$0.00	\$6,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001536	C05779	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1536	\$6,040.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1536	\$0.00	\$4,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$958.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$263.55
							12,080.00	12,080.00
09/sep./2022	GP 001537	C05780	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	\$60,790.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1537	\$1,898.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1537	\$420.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1537	\$9,130.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	\$0.00	\$60,790.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1537	\$0.00	\$1,898.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1537	\$0.00	\$420.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1537	\$0.00	\$9,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$673.34
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$758.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1537	\$60,790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1537	\$420.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1537	\$1,898.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1537	\$9,130.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1537	\$0.00	\$54,157.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,816.79
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,296.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$928.00
09/sep./2022	GP 001538	C05781	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	\$3,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	\$400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	\$0.00	\$3,209.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1538	\$3,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001538	C05781	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1538	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1538	\$0.00	\$2,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$385.00
							7,218.00	7,218.00
09/sep./2022	GP 001539	C05782	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1539	\$62.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1539	\$1,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1539	\$0.00	\$62.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1539	\$0.00	\$1,244.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1539	\$17,648.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1539	\$62.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1539	\$1,244.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1539	\$0.00	\$14,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,428.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
							37,908.00	37,908.00
09/sep./2022	GP 001540	C05783	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1540	\$8,598.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1540	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1540	\$50.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1540	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1540	\$0.00	\$8,598.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1540	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1540	\$0.00	\$50.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1540	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1540	\$0.00	\$11,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1540	\$8,598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001540	C05783	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1540	\$50.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1540	\$250.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1540	\$3,200.00	\$0.00
							24,196.00	24,196.00
09/sep./2022	GP 001541	C05784	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	\$24,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1541	\$581.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1541	\$100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1541	\$1,513.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	\$0.00	\$24,042.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1541	\$0.00	\$581.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1541	\$0.00	\$100.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1541	\$0.00	\$1,513.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1541	\$0.00	\$26,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,632.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1541	\$25,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1541	\$100.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1541	\$581.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1541	\$1,513.00	\$0.00
							55,472.00	55,472.00
09/sep./2022	GP 001542	C05785	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1542	\$1,063.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1542	\$235.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1542	\$5,377.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1542	\$0.00	\$1,063.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1542	\$0.00	\$235.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1542	\$0.00	\$5,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001542	C05785	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1542	\$0.00	\$35,326.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,446.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1542	\$31,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1542	\$235.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1542	\$1,063.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1542	\$5,377.00	\$0.00
							77,098.00	77,098.00
09/sep./2022	GP 001543	C05786	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1543	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1543	\$64.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1543	\$3,205.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1543	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1543	\$0.00	\$64.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1543	\$0.00	\$3,205.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1543	\$0.00	\$14,470.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,261.36
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$264.64
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1543	\$13,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1543	\$64.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1543	\$3,205.00	\$0.00
09/sep./2022	GP 001544	C05787	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	\$52,439.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	\$576.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1544	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	\$0.00	\$52,439.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	\$0.00	\$576.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1544	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1544	\$0.00	\$44,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,551.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001544	C05787	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1544	\$53,015.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1544	\$10,000.00	\$0.00
							126,030.00	126,030.00
09/sep./2022	GP 001545	C05788	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1545	\$1,808.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1545	\$0.00	\$1,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1545	\$1,808.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1545	\$0.00	\$1,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$134.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$217.00
09/sep./2022	GP 001546	C05789	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1546	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1546	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1546	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1546	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1546	\$0.00	\$10,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,091.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$246.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1546	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1546	\$2,000.00	\$0.00
09/sep./2022	GP 001547	C05790	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	\$14,765.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1547	\$320.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	\$375.90	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	\$0.00	\$14,765.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1547	\$0.00	\$320.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	\$0.00	\$375.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1547	\$15,140.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001547	C05790	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1547	\$320.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1547	\$0.00	\$11,351.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,644.30
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,772.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.60
							30,921.80	30,921.80
09/sep./2022	GP 001548	C05791	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	\$23,030.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	\$0.00	\$23,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1548	\$23,030.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1548	\$0.00	\$14,392.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,625.03
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$230.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.97
							46,060.00	46,060.00
09/sep./2022	GP 001549	C05792	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	\$2,169.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	\$0.00	\$2,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1549	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1549	\$0.00	\$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$172.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$249.19
							4,338.00	4,338.00
09/sep./2022	GP 001550	C05793	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	\$3,977.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	\$0.00	\$3,977.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1550	\$3,977.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1550	\$0.00	\$3,193.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$307.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$477.00
							7,954.00	7,954.00
09/sep./2022	GP 001551	C05794	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	\$5,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001551	C05794	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	\$0.00	\$5,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1551	\$5,749.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1551	\$0.00	\$5,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$627.00
							11,498.00	11,498.00
09/sep./2022	GP 001552	C05795	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	\$5,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1552	\$323.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1552	\$108.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	\$0.00	\$5,419.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1552	\$0.00	\$323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1552	\$0.00	\$108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1552	\$5,419.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1552	\$323.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1552	\$108.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1552	\$0.00	\$5,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$390.00
09/sep./2022	GP 001553	C05796	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$9,564.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1553	\$1,211.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	\$404.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$35,470.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1553	\$1,757.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1553	\$75.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	\$980.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$9,564.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$1,211.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$404.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$35,470.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$1,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001553	C05796	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$75.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$980.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1553	\$0.00	\$10,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1553	\$55,575.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1553	\$75.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1553	\$2,968.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1553	\$0.00	\$44,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,238.38
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,670.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$879.12
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,288.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1553	\$1,384.00	\$0.00
							120,004.00	120,004.00
09/sep./2022	GP 001554	C05797	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1554	\$7,435.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1554	\$284.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1554	\$3,027.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1554	\$0.00	\$7,435.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1554	\$0.00	\$284.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1554	\$0.00	\$3,027.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1554	\$0.00	\$6,946.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,353.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$892.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,554.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1554	\$7,435.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1554	\$284.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1554	\$3,027.00	\$0.00
							21,492.00	21,492.00
09/sep./2022	GP 001555	C05798	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1555	\$8,990.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1555	\$284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001555	C05798	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1555	\$0.00	\$8,990.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1555	\$0.00	\$284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1555	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1555	\$284.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1555	\$0.00	\$8,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$552.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$500.00
							18,548.00	18,548.00
09/sep./2022	000000	C05949		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$28,251.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$28,251.00
09/sep./2022	000000	C05950		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,210.09
09/sep./2022	000000	C05951		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$8.00
09/sep./2022	GC 001272	P22942	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,887.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,887.00
							77,887.00	77,887.00
09/sep./2022	GD 001756	P22943	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1756	\$77,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1756	\$0.00	\$77,887.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1756	\$77,887.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1756	\$0.00	\$77,887.00
							155,774.00	155,774.00
09/sep./2022	GE 001711	P22944	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1711	\$77,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1711	\$0.00	\$77,887.00
							77,887.00	77,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	GP 001710	C06054	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1710	\$77,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1710	\$0.00	\$77,887.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1710	\$77,887.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1710	\$0.00	\$77,887.00
10/sep./2022	000000	I00583		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
10/sep./2022	CO 003894	P14707	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 974970, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: 974970, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3894 Factura: 974970, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3894 Factura: 974970, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28
10/sep./2022	PP 003353	P14710	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3353	\$1,789.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003353	P14710	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$1,789.28
							1,789.28	1,789.28
10/sep./2022	PA 002049	C04707	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2049	\$1,789.28	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,789.28
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$19.28
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2049	\$1,789.28	\$0.00
							3,578.56	3,578.56
10/sep./2022	GC 001085	P14720	Gasto Comprometido	8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$819,124.31	\$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$819,124.31
							819,124.31	819,124.31
10/sep./2022	CO 003895	P14725	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: OF. 407, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: OF. 407, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3895 Factura: OF. 407, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3895 Factura: OF. 407, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,671.49	15,671.49
10/sep./2022	PP 003354	P14726	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3354	\$5,223.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$5,223.83
							5,223.83	5,223.83
10/sep./2022	PA 002050	C04709	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$5,223.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$5,223.83
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$5,223.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$5,223.83
							10,447.66	10,447.66
10/sep./2022	CO 003896	P14727	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: OF. 406, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: OF. 406, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3896 Factura: OF. 406, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3896 Factura: OF. 406, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
							15,671.49	15,671.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003355	P14728	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3355	\$5,223.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$5,223.83
							5,223.83	5,223.83
10/sep./2022	PA 002051	C04710	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2051	\$5,223.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$5,223.83
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2051	\$5,223.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$5,223.83
							10,447.66	10,447.66
10/sep./2022	CO 003897	P14729	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: OF. 408, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: OF. 408, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3897 Factura: OF. 408, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,223.83	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3897 Factura: OF. 408, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,223.83
							15,671.49	15,671.49
10/sep./2022	PP 003356	P14730	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3356	\$5,223.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003356	P14730	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$5,223.83
							5,223.83	5,223.83
10/sep./2022	PA 002052	C04711	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2052	\$5,223.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$5,223.83
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2052	\$5,223.83	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$5,223.83
							10,447.66	10,447.66
10/sep./2022	OC 003535	P15385	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$73,357.36	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$73,357.36
							73,357.36	73,357.36
10/sep./2022	CO 004110	P15386	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: BDAEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$73,357.36	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: BDAEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$73,357.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4110 Factura: BDAEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$73,357.36	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4110 Factura: BDAEC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$73,357.36
							146,714.72	146,714.72
10/sep./2022	CO 004218	P15663	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: B519C8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: B519C8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4218 Factura: B519C8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,789.28	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4218 Factura: B519C8, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,789.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,367.84	5,367.84
10/sep./2022	OC 003687	P15843	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 TABICON	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
10/sep./2022	CO 004298	P15844	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 85BD2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 85BD2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4298 Factura: 85BD2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4298 Factura: 85BD2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
10/sep./2022	CO 003379	P16011	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$705.51	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$705.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$705.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3379 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$705.51
							-1,411.02	-1,411.02
10/sep./2022	OC 003054	P16012	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$705.51	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$705.51
							-705.51	-705.51
10/sep./2022	CO 004349	P16013	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$705.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$705.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$705.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$705.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4349 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$705.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4349 Factura: F10425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$705.51
							2,116.53	2,116.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003381	P16014	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,119.33	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,119.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,119.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3381 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,119.33
10/sep./2022	OC 003055	P16015	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,119.33	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,119.33
10/sep./2022	CO 004350	P16016	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4350 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4350 Factura: F10426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.33
10/sep./2022	CO 003382	P16017	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3382 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
						-964.80	-964.80	
10/sep./2022	OC 003056	P16018	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
10/sep./2022	CO 003383	P16020	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003383	P16020	Cancelación Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3383 Factura: F10428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003057	P16021	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004352	P16022	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4352 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4352 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003385	P16023	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,737.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,737.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,737.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3385 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,737.86
10/sep./2022	OC 003059	P16024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,737.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,737.86
							-10,737.86	-10,737.86
10/sep./2022	CO 004353	P16025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,737.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,737.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,737.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004353	P16025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,737.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4353 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,737.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4353 Factura: F10429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,737.86
						32,213.58	32,213.58	
10/sep./2022	CO 003386	P16027	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3386 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
		-1,447.20	-1,447.20					
10/sep./2022	OC 003060	P16028	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
						-723.60	-723.60	
10/sep./2022	CO 004355	P16030	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4355 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4355 Factura: F10430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
		2,170.80	2,170.80					
10/sep./2022	CO 003387	P16031	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,483.16	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,483.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,483.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3387 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,483.16
		-8,966.32	-8,966.32					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003061	P16032	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,483.16	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,483.16
						-4,483.16	-4,483.16	
10/sep./2022	CO 004357	P16034	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,483.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,483.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,483.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,483.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4357 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,483.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4357 Factura: F10431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,483.16
						13,449.48	13,449.48	
10/sep./2022	CO 003388	P16035	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,763.01	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,763.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,763.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3388 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,763.01
		-7,526.02	-7,526.02					
10/sep./2022	OC 003062	P16036	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,763.01	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,763.01
		-3,763.01	-3,763.01					
10/sep./2022	CO 004358	P16037	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4358 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4358 Factura: F10432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.01
		11,289.03	11,289.03					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003389	P16038	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,050.20	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3389 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,050.20
10/sep./2022	OC 003063	P16039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,050.20	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,050.20
10/sep./2022	CO 004359	P16040	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4359 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4359 Factura: F10433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
						6,150.60	6,150.60	
10/sep./2022	CO 003390	P16041	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,660.98	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,660.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,660.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3390 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,660.98
						-7,321.96	-7,321.96	
10/sep./2022	OC 003064	P16042	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,660.98	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,660.98
						-3,660.98	-3,660.98	
10/sep./2022	CO 004360	P16043	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004360	P16043	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4360 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,660.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4360 Factura: F10434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,660.98
							10,982.94	10,982.94
10/sep./2022	CO 003391	P16044	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3391 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003065	P16045	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004361	P16046	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4361 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4361 Factura: F10435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003392	P16047	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3392 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,170.80	-2,170.80
10/sep./2022	OC 003066	P16048	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,085.40
							-1,085.40	-1,085.40
10/sep./2022	CO 004362	P16049	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4362 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4362 Factura: F10436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
							3,256.20	3,256.20
10/sep./2022	CO 003393	P16089	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$47,490.90	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$47,490.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$47,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$47,490.90
							-94,981.80	-94,981.80
10/sep./2022	OC 003067	P16090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$47,490.90	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$47,490.90
							-47,490.90	-47,490.90
10/sep./2022	CO 004388	P16094	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,490.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,490.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,490.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,490.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4388 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: F10437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,490.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142,472.70	142,472.70
10/sep./2022	CO 003394	P16097	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,747.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,747.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,747.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3394 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,747.17
							-19,494.34	-19,494.34
10/sep./2022	OC 003068	P16098	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,747.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,747.17
							-9,747.17	-9,747.17
10/sep./2022	CO 004391	P16100	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,747.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,747.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,747.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,747.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4391 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,747.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4391 Factura: F10438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,747.17
							29,241.51	29,241.51
10/sep./2022	CO 003395	P16102	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3395 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20
							-2,894.40	-2,894.40
10/sep./2022	OC 003069	P16103	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,447.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,447.20	-1,447.20
10/sep./2022	CO 004392	P16104	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4392 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: F10439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							4,341.60	4,341.60
10/sep./2022	CO 003396	P16105	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,703.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: F10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,703.40
							-9,406.80	-9,406.80
10/sep./2022	OC 003070	P16106	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,703.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,703.40
							-4,703.40	-4,703.40
10/sep./2022	CO 004393	P16107	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: f10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: f10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4393 Factura: f10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4393 Factura: f10440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
							14,110.20	14,110.20
10/sep./2022	CO 003397	P16108	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,773.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,773.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003397	P16108	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,773.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3397 Factura: F10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,773.80
							-5,547.60	-5,547.60
10/sep./2022	OC 003071	P16109	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,773.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,773.80
							-2,773.80	-2,773.80
10/sep./2022	CO 004394	P16111	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,773.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,773.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: f10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,773.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: f10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,773.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4394 Factura: f10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,773.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: f10441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,773.80
							8,321.40	8,321.40
10/sep./2022	CO 003398	P16113	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,067.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,067.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,067.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3398 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,067.15
10/sep./2022	OC 003072	P16114	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,067.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,067.15
							-8,067.15	-8,067.15
10/sep./2022	CO 004396	P16116	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,067.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,067.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,067.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,067.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004396	P16116	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4396 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,067.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: F10442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,067.15
							24,201.45	24,201.45
10/sep./2022	CO 003399	P16118	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$622.30	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$622.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$622.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3399 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$622.30
							-1,244.60	-1,244.60
10/sep./2022	OC 003073	P16119	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$622.30	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$622.30
							-622.30	-622.30
10/sep./2022	CO 004398	P16121	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4398 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$622.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: F10443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$622.30
							1,866.90	1,866.90
10/sep./2022	CO 003401	P16122	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,890.66	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,890.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,890.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3401 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,890.66
							-5,781.32	-5,781.32
10/sep./2022	OC 003075	P16123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,890.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003075	P16123	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,890.66
							-2,890.66	-2,890.66
10/sep./2022	CO 004399	P16125	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,890.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,890.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,890.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,890.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4399 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,890.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4399 Factura: F10444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,890.66
							8,671.98	8,671.98
10/sep./2022	CO 003402	P16126	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,844.58	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,844.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,844.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,844.58
							-3,689.16	-3,689.16
10/sep./2022	OC 003074	P16129	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,844.58	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,844.58
							-1,844.58	-1,844.58
10/sep./2022	CO 004402	P16131	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,844.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,844.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,844.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,844.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,844.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4402 Factura: F10445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,844.58
							5,533.74	5,533.74
10/sep./2022	CO 003403	P16132	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$708.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003403	P16132	Cancelación Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$708.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$708.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$708.33
							-1,416.66	-1,416.66
10/sep./2022	OC 003076	P16133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$708.33	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$708.33
							-708.33	-708.33
10/sep./2022	CO 004403	P16134	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$708.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4403 Factura: F10446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$708.33
							2,124.99	2,124.99
10/sep./2022	CO 003404	P16136	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$158,089.13	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$158,089.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$158,089.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$158,089.13
							-316,178.26	-316,178.26
10/sep./2022	OC 003077	P16137	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$158,089.13	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$158,089.13
							-158,089.13	-158,089.13
10/sep./2022	CO 004404	P16138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$158,089.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$158,089.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$158,089.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004404	P16138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$158,089.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$158,089.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4404 Factura: F10447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$158,089.13
						474,267.39	474,267.39	
10/sep./2022	CO 003405	P16140	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,050.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3405 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,050.20
		-4,100.40	-4,100.40					
10/sep./2022	OC 003078	P16141	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,050.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,050.20
		-2,050.20	-2,050.20					
10/sep./2022	CO 004406	P16142	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4406 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,050.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4406 Factura: F10448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,050.20
		6,150.60	6,150.60					
10/sep./2022	CO 003407	P16143	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,333.37	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,333.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.37
		-12,666.74	-12,666.74					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003080	P16144	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,333.37	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,333.37
						-6,333.37	-6,333.37	
10/sep./2022	CO 004407	P16146	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,333.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,333.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,333.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,333.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,333.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4407 Factura: F10451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,333.37
						19,000.11	19,000.11	
10/sep./2022	CO 003408	P16148	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,909.45	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,909.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,909.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,909.45
		-11,818.90	-11,818.90					
10/sep./2022	OC 003081	P16149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,909.45	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,909.45
		-5,909.45	-5,909.45					
10/sep./2022	CO 004409	P16150	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4409 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4409 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.45
		17,728.35	17,728.35					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003409	P16151	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,590.21	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,590.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,590.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3409 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,590.21
10/sep./2022	OC 003082	P16152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,590.21	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,590.21
10/sep./2022	CO 004410	P16153	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,590.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,590.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,590.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,590.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4410 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,590.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4410 Factura: F10453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,590.21
						10,770.63	10,770.63	
10/sep./2022	CO 003410	P16156	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,859.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3410 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,859.20
						-7,718.40	-7,718.40	
10/sep./2022	OC 003083	P16159	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,859.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,859.20
						-3,859.20	-3,859.20	
10/sep./2022	CO 004414	P16162	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004414	P16162	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4414 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
							11,577.60	11,577.60
10/sep./2022	CO 003411	P16185	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3411 Factura: F10455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
10/sep./2022	OC 003084	P16186	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
10/sep./2022	CO 004426	P16187	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4426 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4426 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	CO 003412	P16188	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,532.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,532.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,532.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3412 Factura: F10456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,532.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,065.20	-5,065.20
10/sep./2022	OC 003085	P16189	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,532.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,532.60
							-2,532.60	-2,532.60
10/sep./2022	CO 004427	P16191	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4427 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4427 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.60
							7,597.80	7,597.80
10/sep./2022	CO 003413	P16193	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,549.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,549.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,549.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: F10457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,549.64
							-3,099.28	-3,099.28
10/sep./2022	OC 003086	P16194	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,549.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,549.64
							-1,549.64	-1,549.64
10/sep./2022	CO 004429	P16195	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,549.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,549.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,549.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,549.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4429 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,549.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4429 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,549.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,648.92	4,648.92
10/sep./2022	CO 003414	P16198	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$916.37	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$916.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$916.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3414 Factura: F10458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$916.37
							-1,832.74	-1,832.74
10/sep./2022	OC 003087	P16199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$916.37	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$916.37
							-916.37	-916.37
10/sep./2022	CO 004431	P16201	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$916.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$916.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4431 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$916.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4431 Factura: F10454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.37
							2,749.11	2,749.11
10/sep./2022	CO 003415	P16202	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,179.58	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,179.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,179.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3415 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,179.58
							-6,359.16	-6,359.16
10/sep./2022	OC 003088	P16203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,179.58	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,179.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,179.58	-3,179.58
10/sep./2022	CO 004432	P16204	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4432 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,179.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4432 Factura: F10459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,179.58
							9,538.74	9,538.74
10/sep./2022	CO 003416	P16205	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,703.40	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3416 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,703.40
10/sep./2022	OC 003089	P16206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,703.40	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,703.40
10/sep./2022	CO 004433	P16207	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4433 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,703.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4433 Factura: F10460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,703.40
							14,110.20	14,110.20
10/sep./2022	CO 003417	P16208	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,231.62	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,231.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003417	P16208	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,231.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3417 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,231.62
							-50,463.24	-50,463.24
10/sep./2022	OC 003090	P16209	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$25,231.62	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$25,231.62
							-25,231.62	-25,231.62
10/sep./2022	CO 004434	P16210	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,231.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,231.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,231.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,231.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4434 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,231.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4434 Factura: F10461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,231.62
							75,694.86	75,694.86
10/sep./2022	CO 003418	P16211	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,609.78	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,609.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,609.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3418 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,609.78
10/sep./2022	OC 003091	P16212	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$21,609.78	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$21,609.78
							-21,609.78	-21,609.78
10/sep./2022	CO 004435	P16213	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,609.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,609.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,609.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,609.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004435	P16213	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4435 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,609.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4435 Factura: F10462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,609.78
							64,829.34	64,829.34
10/sep./2022	CO 003419	P16214	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3419 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	OC 003092	P16215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
10/sep./2022	CO 004436	P16216	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4436 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4436 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
10/sep./2022	CO 003421	P16217	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,941.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,941.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,941.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3421 Factura: F10465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,941.40
							-19,882.80	-19,882.80
10/sep./2022	OC 003094	P16218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,941.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003094	P16218	Cancelación Orden de Compra	8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,941.40
							-9,941.40	-9,941.40
10/sep./2022	CO 004437	P16219	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,941.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,941.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,941.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,941.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4437 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,941.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4437 Factura: F10463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,941.40
							29,824.20	29,824.20
10/sep./2022	CO 003422	P16221	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3422 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,412.00
							-4,824.00	-4,824.00
10/sep./2022	OC 003095	P16222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,412.00
							-2,412.00	-2,412.00
10/sep./2022	CO 004439	P16223	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4439 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4439 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							7,236.00	7,236.00
10/sep./2022	CO 003423	P16224	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,601.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003423	P16224	Cancelación Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,601.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,601.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: F10467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,601.16
							-7,202.32	-7,202.32
10/sep./2022	OC 003096	P16225	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,601.16	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,601.16
							-3,601.16	-3,601.16
10/sep./2022	CO 004440	P16226	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,601.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,601.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,601.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,601.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4440 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,601.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4440 Factura: F10466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,601.16
							10,803.48	10,803.48
10/sep./2022	CO 003424	P16227	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,295.26	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,295.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,295.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,295.26
							-4,590.52	-4,590.52
10/sep./2022	OC 003097	P16228	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,295.26	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,295.26
							-2,295.26	-2,295.26
10/sep./2022	CO 004441	P16229	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,295.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,295.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004441	P16229	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4441 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,295.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4441 Factura: F10468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.26
						6,885.78	6,885.78	
10/sep./2022	CO 003436	P16257	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.07	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,147.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3436 Factura: F10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,147.07
		-2,294.14	-2,294.14					
10/sep./2022	OC 003108	P16259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,147.07	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,147.07
						-1,147.07	-1,147.07	
10/sep./2022	CO 004455	P16260	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: f10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: f10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4455 Factura: f10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,147.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4455 Factura: f10489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,147.07
		3,441.21	3,441.21					
10/sep./2022	CO 003437	P16265	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,955.42	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,955.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,955.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3437 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,955.42
		-17,910.84	-17,910.84					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003109	P16267	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,955.42	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,955.42
						-8,955.42	-8,955.42	
10/sep./2022	CO 004459	P16278	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,955.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,955.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,955.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,955.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4459 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,955.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4459 Factura: F10490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,955.42
						26,866.26	26,866.26	
10/sep./2022	CO 003438	P16279	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3438 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
						-964.80	-964.80	
10/sep./2022	OC 003110	P16280	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
10/sep./2022	CO 004460	P16281	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4460 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4460 Factura: F10491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						1,447.20	1,447.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003440	P16284	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3440 Factura: F10452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
10/sep./2022	OC 003111	P16285	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
10/sep./2022	CO 004462	P16286	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F10492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F10492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4462 Factura: F10492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4462 Factura: F10492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
						2,170.80	2,170.80	
10/sep./2022	CO 003441	P16287	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,478.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,478.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,478.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3441 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,478.43
						-16,956.86	-16,956.86	
10/sep./2022	OC 003112	P16289	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,478.43	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,478.43
						-8,478.43	-8,478.43	
10/sep./2022	CO 004471	P16305	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,478.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,478.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004471	P16305	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,478.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,478.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4471 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,478.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4471 Factura: F10493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,478.43
						25,435.29	25,435.29	
10/sep./2022	CO 003444	P16306	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
						-2,170.80	-2,170.80	
10/sep./2022	OC 003113	P16307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,085.40
						-1,085.40	-1,085.40	
10/sep./2022	CO 004472	P16308	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4472 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4472 Factura: F10494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
		3,256.20	3,256.20					
10/sep./2022	CO 004473	P16309	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4473 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,264.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004473	P16309	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4473 Factura: F10495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,264.81
							9,794.43	9,794.43
10/sep./2022	CO 003446	P16310	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,170.80
							-4,341.60	-4,341.60
10/sep./2022	OC 003115	P16311	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,170.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,170.80
							-2,170.80	-2,170.80
10/sep./2022	CO 004474	P16312	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4474 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,170.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4474 Factura: F10496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,170.80
							6,512.40	6,512.40
10/sep./2022	CO 003447	P16313	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,541.39	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,541.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,541.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,541.39
							-7,082.78	-7,082.78
10/sep./2022	OC 003116	P16314	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,541.39	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,541.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,541.39	-3,541.39
10/sep./2022	CO 004475	P16315	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4475 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,541.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4475 Factura: F10497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,541.39
							10,624.17	10,624.17
10/sep./2022	CO 003448	P16316	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60
				-3,859.20	-3,859.20			
10/sep./2022	OC 003117	P16317	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,929.60
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	CO 004476	P16318	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4476 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4476 Factura: F10498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							5,788.80	5,788.80
10/sep./2022	CO 003449	P16319	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003449	P16319	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3449 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003118	P16320	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004477	P16321	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4477 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4477 Factura: F10499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003450	P16322	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3450 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
10/sep./2022	OC 003119	P16323	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,809.00
							-1,809.00	-1,809.00
10/sep./2022	CO 004478	P16324	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004478	P16324	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4478 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4478 Factura: F10500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
							5,427.00	5,427.00
10/sep./2022	CO 003451	P16325	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,183.06	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,183.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,183.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,183.06
							-50,366.12	-50,366.12
10/sep./2022	OC 003120	P16326	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$25,183.06	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$25,183.06
							-25,183.06	-25,183.06
10/sep./2022	CO 004479	P16327	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,183.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,183.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,183.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4479 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,183.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4479 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,183.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4479 Factura: F10501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,183.06
							75,549.18	75,549.18
10/sep./2022	CO 003452	P16328	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,618.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,618.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,618.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3452 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,618.70
							-17,237.40	-17,237.40
10/sep./2022	OC 003121	P16329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,618.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003121	P16329	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,618.70
							-8,618.70	-8,618.70
10/sep./2022	CO 004480	P16330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,618.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,618.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,618.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,618.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4480 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,618.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4480 Factura: F10502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,618.70
							25,856.10	25,856.10
10/sep./2022	CO 003453	P16331	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,326.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3453 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,326.60
							-2,653.20	-2,653.20
10/sep./2022	OC 003122	P16332	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,326.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,326.60
							-1,326.60	-1,326.60
10/sep./2022	CO 004481	P16333	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4481 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,326.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4481 Factura: F10503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,326.60
							3,979.80	3,979.80
10/sep./2022	CO 003467	P16334	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,894.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003467	P16334	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,894.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,894.40
							-5,788.80	-5,788.80
10/sep./2022	OC 003133	P16335	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,894.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,894.40
							-2,894.40	-2,894.40
10/sep./2022	CO 004482	P16336	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4482 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,894.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4482 Factura: F10504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,894.40
							8,683.20	8,683.20
10/sep./2022	CO 003468	P16337	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,497.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,497.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,497.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,497.40
							-6,994.80	-6,994.80
10/sep./2022	OC 003134	P16338	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,497.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,497.40
							-3,497.40	-3,497.40
10/sep./2022	CO 004483	P16339	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,497.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,497.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,497.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004483	P16339	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,497.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4483 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,497.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4483 Factura: F10505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,497.40
						10,492.20	10,492.20	
10/sep./2022	CO 003469	P16340	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,451.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,451.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,451.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,451.14
		-6,902.28	-6,902.28					
10/sep./2022	OC 003135	P16341	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,451.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,451.14
						-3,451.14	-3,451.14	
10/sep./2022	CO 004484	P16342	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,451.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,451.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,451.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,451.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4484 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,451.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4484 Factura: F10506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,451.14
		10,353.42	10,353.42					
10/sep./2022	CO 003470	P16343	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$844.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$844.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$844.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$844.20
		-1,688.40	-1,688.40					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003136	P16344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$844.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$844.20
						-844.20	-844.20	
10/sep./2022	CO 004485	P16345	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: f10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: f10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4485 Factura: f10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$844.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4485 Factura: f10507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$844.20
						2,532.60	2,532.60	
10/sep./2022	CO 003471	P16346	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
		-964.80	-964.80					
10/sep./2022	OC 003137	P16347	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
10/sep./2022	CO 004486	P16348	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: f10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: f10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4486 Factura: f10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4486 Factura: f10508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
		1,447.20	1,447.20					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003483	P16349	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$133,345.84	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$133,345.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$133,345.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3483 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$133,345.84
10/sep./2022	OC 003138	P16350	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$133,345.84	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$133,345.84
10/sep./2022	CO 004487	P16351	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,345.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,345.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,345.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,345.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4487 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,345.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4487 Factura: F10509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,345.84
						400,037.52	400,037.52	
10/sep./2022	CO 003484	P16352	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,291.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,291.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,291.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3484 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,291.40
						-4,582.80	-4,582.80	
10/sep./2022	OC 003139	P16353	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,291.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,291.40
						-2,291.40	-2,291.40	
10/sep./2022	CO 004488	P16354	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004488	P16354	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4488 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,291.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4488 Factura: F10510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,291.40
							6,874.20	6,874.20
10/sep./2022	CO 003486	P16355	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,886.47	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,886.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,886.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3486 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,886.47
							-13,772.94	-13,772.94
10/sep./2022	OC 003141	P16356	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,886.47	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,886.47
							-6,886.47	-6,886.47
10/sep./2022	CO 004489	P16357	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,886.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,886.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,886.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,886.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4489 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,886.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4489 Factura: F10513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,886.47
							20,659.41	20,659.41
10/sep./2022	CO 003487	P16358	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,942.64	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,942.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,942.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3487 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,942.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,885.28	-5,885.28
10/sep./2022	OC 003142	P16359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,942.64	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,942.64
							-2,942.64	-2,942.64
10/sep./2022	CO 004490	P16360	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,942.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,942.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,942.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,942.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4490 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,942.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4490 Factura: F10514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,942.64
							8,827.92	8,827.92
10/sep./2022	CO 003488	P16361	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,042.48	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,042.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,042.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3488 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,042.48
							-20,084.96	-20,084.96
10/sep./2022	OC 003143	P16362	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,042.48	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,042.48
							-10,042.48	-10,042.48
10/sep./2022	CO 004491	P16363	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,042.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,042.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,042.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,042.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4491 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,042.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4491 Factura: F10515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,042.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,127.44	30,127.44
10/sep./2022	CO 003489	P16364	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,859.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,859.20
							-7,718.40	-7,718.40
10/sep./2022	OC 003144	P16365	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,859.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,859.20
							-3,859.20	-3,859.20
10/sep./2022	CO 004492	P16366	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4492 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,859.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4492 Factura: F10516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,859.20
							11,577.60	11,577.60
10/sep./2022	CO 003490	P16367	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
10/sep./2022	OC 003145	P16368	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-603.00	-603.00
10/sep./2022	CO 004493	P16369	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4493 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4493 Factura: F10517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	CO 003500	P16370	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,256.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,256.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,256.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,256.20
							-6,512.40	-6,512.40
10/sep./2022	OC 003146	P16371	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,256.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,256.20
							-3,256.20	-3,256.20
10/sep./2022	CO 004494	P16372	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4494 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4494 Factura: F10518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.20
							9,768.60	9,768.60
10/sep./2022	CO 003501	P16373	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,094.73	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,094.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003501	P16373	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,094.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,094.73
							-2,189.46	-2,189.46
10/sep./2022	OC 003147	P16374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,094.73	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,094.73
							-1,094.73	-1,094.73
10/sep./2022	CO 004495	P16375	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4495 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4495 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4495 Factura: F10519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.73
							3,284.19	3,284.19
10/sep./2022	CO 003502	P16376	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
10/sep./2022	OC 003148	P16377	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00
							-1,206.00	-1,206.00
10/sep./2022	CO 004496	P16378	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004496	P16378	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4496 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4496 Factura: F10520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
10/sep./2022	CO 003503	P16379	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,087.29	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,087.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,087.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,087.29
							-8,174.58	-8,174.58
10/sep./2022	OC 003149	P16380	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,087.29	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,087.29
							-4,087.29	-4,087.29
10/sep./2022	CO 004497	P16381	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,087.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,087.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,087.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,087.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4497 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,087.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4497 Factura: F10521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,087.29
							12,261.87	12,261.87
10/sep./2022	CO 003506	P16382	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,415.21	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,415.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,415.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,415.21
							-8,830.42	-8,830.42
10/sep./2022	OC 003151	P16383	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,415.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003151	P16383	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,415.21
							-4,415.21	-4,415.21
10/sep./2022	CO 004498	P16384	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,415.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,415.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,415.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4498 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,415.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4498 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,415.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4498 Factura: F10522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,415.21
							13,245.63	13,245.63
10/sep./2022	CO 003507	P16385	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$26,241.76	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$26,241.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$26,241.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$26,241.76
							-52,483.52	-52,483.52
10/sep./2022	OC 003152	P16386	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$26,241.76	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$26,241.76
							-26,241.76	-26,241.76
10/sep./2022	CO 004499	P16387	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,241.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,241.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,241.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,241.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4499 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,241.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4499 Factura: F10523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,241.76
							78,725.28	78,725.28
10/sep./2022	CO 003508	P16388	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,260.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003508	P16388	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,260.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,260.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,260.80
							-30,521.60	-30,521.60
10/sep./2022	OC 003153	P16389	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$15,260.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$15,260.80
							-15,260.80	-15,260.80
10/sep./2022	CO 004500	P16390	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,260.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,260.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,260.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,260.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4500 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,260.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4500 Factura: F10524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,260.80
							45,782.40	45,782.40
10/sep./2022	CO 003511	P16391	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,373.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,373.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,373.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3511 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,373.60
10/sep./2022	OC 003155	P16392	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,373.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,373.60
							-8,373.60	-8,373.60
10/sep./2022	CO 004501	P16393	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004501	P16393	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4501 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4501 Factura: F10526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.60
						25,120.80	25,120.80	
10/sep./2022	CO 003512	P16394	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3512 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
		-3,618.00	-3,618.00					
10/sep./2022	OC 003156	P16395	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,809.00
		-1,809.00	-1,809.00					
10/sep./2022	CO 004502	P16396	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4502 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4502 Factura: F10527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
		5,427.00	5,427.00					
10/sep./2022	CO 003513	P16397	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,052.66	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,052.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,052.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3513 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,052.66
		-4,105.32	-4,105.32					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003157	P16398	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,052.66	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,052.66
						-2,052.66	-2,052.66	
10/sep./2022	CO 004503	P16399	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4503 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4503 Factura: F10528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.66
						6,157.98	6,157.98	
10/sep./2022	CO 003514	P16400	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,258.46	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,258.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,258.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3514 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,258.46
		-2,516.92	-2,516.92					
10/sep./2022	OC 003158	P16401	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,258.46	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,258.46
		-1,258.46	-1,258.46					
10/sep./2022	CO 004504	P16402	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4504 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,258.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4504 Factura: F10529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,258.46
		3,775.38	3,775.38					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003515	P16403	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3515 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00
10/sep./2022	OC 003159	P16404	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,809.00
10/sep./2022	CO 004505	P16405	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4505 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4505 Factura: F10564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
10/sep./2022	OC 003800	P16427	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00
10/sep./2022	CO 004512	P16428	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: B8455, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: B8455, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4512 Factura: B8455, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4512 Factura: B8455, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
						115,500.00	115,500.00	
10/sep./2022	CO 003516	P16436	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,949.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003516	P16436	Cancelación Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,949.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,949.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,949.42
							-15,898.84	-15,898.84
10/sep./2022	OC 003160	P16437	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,949.42	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,949.42
							-7,949.42	-7,949.42
10/sep./2022	CO 004516	P16438	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,949.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,949.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,949.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,949.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,949.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4516 Factura: F10565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,949.42
							23,848.26	23,848.26
10/sep./2022	CO 003517	P16439	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	OC 003161	P16441	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
							-482.40	-482.40
10/sep./2022	CO 004517	P16444	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004517	P16444	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4517 Factura: F10566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
							1,447.20	1,447.20
10/sep./2022	CO 003519	P16446	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$723.60
							-1,447.20	-1,447.20
10/sep./2022	OC 003162	P16447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$723.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$723.60
							-723.60	-723.60
10/sep./2022	CO 004519	P16449	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$723.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4519 Factura: F10567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$723.60
							2,170.80	2,170.80
10/sep./2022	CO 003523	P16453	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3523 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
							-964.80	-964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003164	P16454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
10/sep./2022	CO 004522	P16455	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4522 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4522 Factura: F10569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						1,447.20	1,447.20	
10/sep./2022	CO 003524	P16456	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,093.18	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,093.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,093.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3524 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,093.18
						-10,186.36	-10,186.36	
10/sep./2022	OC 003165	P16457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,093.18	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,093.18
						-5,093.18	-5,093.18	
10/sep./2022	CO 004523	P16458	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4523 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4523 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
						15,279.54	15,279.54	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004529	P16475	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4529 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,093.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4529 Factura: F10570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,093.18
						15,279.54	15,279.54	
10/sep./2022	CO 003527	P16478	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3527 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$482.40
						-964.80	-964.80	
10/sep./2022	OC 003166	P16479	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$482.40
						-482.40	-482.40	
10/sep./2022	CO 004531	P16480	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4531 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4531 Factura: F10607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
						1,447.20	1,447.20	
10/sep./2022	CO 003540	P16483	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,137.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,137.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,137.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003540	P16483	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3540 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,137.20
							-4,274.40	-4,274.40
10/sep./2022	OC 003167	P16484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,137.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,137.20
							-2,137.20	-2,137.20
10/sep./2022	CO 004533	P16485	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4533 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,137.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4533 Factura: F10571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,137.20
							6,411.60	6,411.60
10/sep./2022	CO 003541	P16486	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,667.05	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,667.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,667.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3541 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,667.05
							-3,334.10	-3,334.10
10/sep./2022	OC 003168	P16487	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,667.05	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,667.05
							-1,667.05	-1,667.05
10/sep./2022	CO 004534	P16488	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4534 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004534	P16488	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4534 Factura: F10572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.05
							5,001.15	5,001.15
10/sep./2022	CO 003542	P16489	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,921.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,921.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,921.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3542 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,921.40
							-7,842.80	-7,842.80
10/sep./2022	OC 003169	P16490	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,921.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,921.40
							-3,921.40	-3,921.40
10/sep./2022	CO 004535	P16491	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4535 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4535 Factura: F10573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.40
							11,764.20	11,764.20
10/sep./2022	CO 003543	P16512	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3543 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003170	P16513	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004546	P16514	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4546 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4546 Factura: F10574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003544	P16515	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3544 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003171	P16516	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004547	P16517	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4547 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4547 Factura: F10575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003545	P16518	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003545	P16518	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3545 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$603.00
							-1,206.00	-1,206.00
10/sep./2022	OC 003172	P16519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$603.00
							-603.00	-603.00
10/sep./2022	CO 004548	P16520	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4548 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4548 Factura: F10576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	CO 003568	P16521	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,275.59	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,275.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,275.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3568 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,275.59
							-54,551.18	-54,551.18
10/sep./2022	OC 003173	P16522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$27,275.59	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$27,275.59
							-27,275.59	-27,275.59
10/sep./2022	CO 004549	P16523	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,275.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,275.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,275.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,275.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004549	P16523	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4549 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,275.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4549 Factura: F10577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,275.59
						81,826.77	81,826.77	
10/sep./2022	CO 003569	P16524	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,525.19	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,525.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,525.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3569 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,525.19
						-3,050.38	-3,050.38	
10/sep./2022	OC 003196	P16525	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,525.19	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,525.19
						-1,525.19	-1,525.19	
10/sep./2022	CO 004550	P16526	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4550 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4550 Factura: F10610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.19
						4,575.57	4,575.57	
10/sep./2022	CO 003570	P16527	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,919.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,919.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,919.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3570 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,919.76
						-15,839.52	-15,839.52	
10/sep./2022	OC 003197	P16528	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,919.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003197	P16528	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,919.76
							-7,919.76	-7,919.76
10/sep./2022	CO 004551	P16529	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,919.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,919.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,919.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,919.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4551 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,919.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4551 Factura: F10578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,919.76
							23,759.28	23,759.28
10/sep./2022	CO 003571	P16530	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3571 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003198	P16531	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004552	P16532	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4552 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4552 Factura: F10579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003572	P16533	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,565.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003572	P16533	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,565.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,565.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3572 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,565.64
						-5,131.28	-5,131.28	
10/sep./2022	CO 004553	P16534	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4553 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4553 Factura: F10580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.64
						7,696.92	7,696.92	
10/sep./2022	CO 003573	P16535	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3573 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,085.40
		-2,170.80	-2,170.80					
10/sep./2022	OC 003200	P16536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,085.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,085.40
		-1,085.40	-1,085.40					
10/sep./2022	CO 004554	P16537	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4554 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4554 Factura: F10581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,256.20	3,256.20
10/sep./2022	CO 003574	P16538	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,222.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,222.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,222.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3574 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,222.57
							-12,445.14	-12,445.14
10/sep./2022	OC 003201	P16539	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,222.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,222.57
							-6,222.57	-6,222.57
10/sep./2022	CO 004555	P16540	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,222.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,222.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,222.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,222.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4555 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,222.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4555 Factura: F10582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,222.57
							18,667.71	18,667.71
10/sep./2022	CO 003575	P16541	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3575 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,206.00
							-2,412.00	-2,412.00
10/sep./2022	OC 003202	P16542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,206.00	-1,206.00
10/sep./2022	CO 004556	P16543	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4556 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4556 Factura: F10583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
							3,618.00	3,618.00
10/sep./2022	CO 003576	P16544	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3576 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,447.20
							-2,894.40	-2,894.40
10/sep./2022	OC 003203	P16545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,447.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,447.20
							-1,447.20	-1,447.20
10/sep./2022	CO 004557	P16546	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4557 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,447.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4557 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,447.20
							4,341.60	4,341.60
10/sep./2022	CO 003577	P16547	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,653.20	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,653.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003577	P16547	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3577 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,653.20
							-5,306.40	-5,306.40
10/sep./2022	OC 003204	P16548	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,653.20	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,653.20
							-2,653.20	-2,653.20
10/sep./2022	CO 004558	P16549	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4558 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,653.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4558 Factura: F10584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,653.20
							7,959.60	7,959.60
10/sep./2022	CO 003578	P16552	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$145,584.85	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$145,584.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$145,584.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3578 Factura: F10585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$145,584.85
10/sep./2022	OC 003205	P16553	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$145,584.85	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$145,584.85
							-145,584.85	-145,584.85
10/sep./2022	CO 004560	P16554	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,584.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,584.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: F10586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,584.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: F10586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,584.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004560	P16554	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4560 Factura: F10586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,584.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4560 Factura: F10586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,584.85
							436,754.55	436,754.55
10/sep./2022	CO 003579	P16555	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3579 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$964.80
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	OC 003206	P16556	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$964.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$964.80
							-964.80	-964.80
10/sep./2022	CO 004561	P16557	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4561 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4561 Factura: F10587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$964.80
							2,894.40	2,894.40
10/sep./2022	CO 003581	P16558	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,170.85	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,170.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,170.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3581 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,170.85
							-8,341.70	-8,341.70
10/sep./2022	OC 003208	P16559	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,170.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003208	P16559	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,170.85
							-4,170.85	-4,170.85
10/sep./2022	CO 004562	P16560	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,170.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,170.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,170.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,170.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4562 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,170.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4562 Factura: F10590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,170.85
							12,512.55	12,512.55
10/sep./2022	CO 003582	P16561	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,124.52	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,124.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,124.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3582 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,124.52
							-8,249.04	-8,249.04
10/sep./2022	OC 003209	P16562	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,124.52	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,124.52
							-4,124.52	-4,124.52
10/sep./2022	CO 004563	P16563	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,124.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,124.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,124.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,124.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4563 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,124.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4563 Factura: F10591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,124.52
							12,373.56	12,373.56
10/sep./2022	CO 003583	P16564	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,218.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003583	P16564	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,218.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,218.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3583 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,218.25
							-16,436.50	-16,436.50
10/sep./2022	OC 003210	P16565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,218.25	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,218.25
							-8,218.25	-8,218.25
10/sep./2022	CO 004564	P16566	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,218.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,218.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,218.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,218.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4564 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,218.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4564 Factura: F10592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,218.25
							24,654.75	24,654.75
10/sep./2022	CO 003584	P16567	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3584 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.80
							-6,753.60	-6,753.60
10/sep./2022	OC 003211	P16568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,376.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,376.80
							-3,376.80	-3,376.80
10/sep./2022	CO 004565	P16569	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004565	P16569	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4565 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4565 Factura: F10593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
						10,130.40	10,130.40	
10/sep./2022	CO 003585	P16570	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3585 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.80
		-6,753.60	-6,753.60					
10/sep./2022	OC 003212	P16571	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,376.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,376.80
						-3,376.80	-3,376.80	
10/sep./2022	CO 004566	P16572	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4566 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4566 Factura: F10594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.80
		10,130.40	10,130.40					
10/sep./2022	CO 003586	P16573	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$242.29	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$242.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$242.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3586 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$242.29
		-484.58	-484.58					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	OC 003213	P16574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$242.29	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$242.29
						-242.29	-242.29	
10/sep./2022	CO 004567	P16575	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$242.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$242.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$242.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$242.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4567 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$242.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4567 Factura: F10595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$242.29
						726.87	726.87	
10/sep./2022	CO 003587	P16576	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,000.55	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,000.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3587 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.55
		-2,001.10	-2,001.10					
10/sep./2022	OC 003214	P16577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,000.55	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,000.55
		-1,000.55	-1,000.55					
10/sep./2022	CO 004568	P16578	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4568 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4568 Factura: F10596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.55
		3,001.65	3,001.65					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003588	P16579	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,617.31	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,617.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,617.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3588 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,617.31
						-7,234.62	-7,234.62	
10/sep./2022	OC 003215	P16580	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,617.31	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,617.31
						-3,617.31	-3,617.31	
10/sep./2022	CO 004569	P16581	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,617.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,617.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,617.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,617.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4569 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,617.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4569 Factura: F10597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,617.31
						10,851.93	10,851.93	
10/sep./2022	CO 003589	P16582	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,710.19	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,710.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,710.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3589 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,710.19
		-7,420.38	-7,420.38					
10/sep./2022	OC 003216	P16583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,710.19	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,710.19
		-3,710.19	-3,710.19					
10/sep./2022	CO 004570	P16585	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004570	P16585	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4570 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,710.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4570 Factura: F10598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,710.19
							11,130.57	11,130.57
10/sep./2022	CO 003590	P16586	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,084.07	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,084.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,084.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3590 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,084.07
							-2,168.14	-2,168.14
10/sep./2022	OC 003217	P16587	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,084.07	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,084.07
							-1,084.07	-1,084.07
10/sep./2022	CO 004573	P16589	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4573 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4573 Factura: F10601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.07
							3,252.21	3,252.21
10/sep./2022	CO 003591	P16590	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,991.36	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,991.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,991.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3591 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,991.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,982.72	-31,982.72
10/sep./2022	OC 003218	P16591	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$15,991.36	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$15,991.36
							-15,991.36	-15,991.36
10/sep./2022	CO 004574	P16592	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,991.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,991.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,991.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,991.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4574 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,991.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4574 Factura: F10599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,991.36
							47,974.08	47,974.08
10/sep./2022	CO 003592	P16593	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,242.65	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,242.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,242.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3592 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,242.65
							-38,485.30	-38,485.30
10/sep./2022	OC 003219	P16594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,242.65	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,242.65
							-19,242.65	-19,242.65
10/sep./2022	CO 004575	P16596	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,242.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,242.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,242.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,242.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4575 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,242.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4575 Factura: F10600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,242.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,727.95	57,727.95
10/sep./2022	CO 003594	P16599	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,735.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,735.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,735.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3594 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,735.40
							-17,470.80	-17,470.80
10/sep./2022	OC 003221	P16600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,735.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,735.40
							-8,735.40	-8,735.40
10/sep./2022	CO 004576	P16601	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,735.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,735.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,735.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,735.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4576 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,735.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4576 Factura: F10603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,735.40
							26,206.20	26,206.20
10/sep./2022	CO 003595	P16602	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,623.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,623.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,623.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3595 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,623.88
							-3,247.76	-3,247.76
10/sep./2022	OC 003222	P16603	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,623.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,623.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,623.88	-1,623.88
10/sep./2022	CO 004577	P16604	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4577 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4577 Factura: F10604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.88
							4,871.64	4,871.64
10/sep./2022	CO 003596	P16605	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,537.13	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,537.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,537.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3596 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,537.13
							-7,074.26	-7,074.26
10/sep./2022	OC 003223	P16606	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,537.13	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,537.13
							-3,537.13	-3,537.13
10/sep./2022	CO 004578	P16607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,537.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,537.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,537.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,537.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4578 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,537.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4578 Factura: F10605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,537.13
							10,611.39	10,611.39
10/sep./2022	CO 003597	P16608	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 003597	P16608	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3597 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,929.60
							-3,859.20	-3,859.20
10/sep./2022	OC 003224	P16609	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,929.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,929.60
							-1,929.60	-1,929.60
10/sep./2022	CO 004579	P16610	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4579 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4579 Factura: F10606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,929.60
							5,788.80	5,788.80
10/sep./2022	PP 003567	P16611	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3567	\$8,119.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3567	\$0.00	\$8,119.33
							8,119.33	8,119.33
10/sep./2022	PP 003568	P16612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3568	\$8,955.42	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3568	\$0.00	\$8,955.42
							8,955.42	8,955.42
10/sep./2022	PA 002275	C05070	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$8,119.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$8,955.42	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$0.00	\$8,119.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$0.00	\$8,955.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$17,074.75	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2275	\$0.00	\$17,074.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,149.50	34,149.50
10/sep./2022	PP 003569	P16614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3569	\$7,949.42	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3569	\$0.00	\$7,949.42
							7,949.42	7,949.42
10/sep./2022	PA 002276	C05071	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276	\$7,949.42	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276	\$0.00	\$7,949.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276	\$7,949.42	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2276	\$0.00	\$7,949.42
							15,898.84	15,898.84
10/sep./2022	PP 003570	P16617	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3570	\$9,747.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3570	\$0.00	\$9,747.17
							9,747.17	9,747.17
10/sep./2022	PP 003571	P16618	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3571	\$8,618.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$8,618.70
							8,618.70	8,618.70
10/sep./2022	PP 003572	P16619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4550, Pago Programado: 3572	\$1,525.19	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4550, Pago Programado: 3572	\$0.00	\$1,525.19
							1,525.19	1,525.19
10/sep./2022	PA 002277	C05073	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$9,747.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$8,618.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$1,525.19	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$9,747.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$8,618.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$1,525.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$19,891.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002277	C05073	Pago	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2277	\$0.00	\$19,891.06
							39,782.12	39,782.12
10/sep./2022	PP 003573	P16620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4551, Pago Programado: 3573 GE Compra : 4551, Pago Programado: 3573	\$7,919.76 \$0.00	\$0.00 \$7,919.76
							7,919.76	7,919.76
10/sep./2022	PA 002278	C05074	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-125	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2278	\$7,919.76 \$0.00 \$7,919.76 \$0.00	\$0.00 \$7,919.76 \$0.00 \$7,919.76
							15,839.52	15,839.52
10/sep./2022	PP 003574	P16621	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3574 GE Compra : 4404, Pago Programado: 3574	\$158,089.13 \$0.00	\$0.00 \$158,089.13
							158,089.13	158,089.13
10/sep./2022	PP 003575	P16622	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4560, Pago Programado: 3575 GE Compra : 4560, Pago Programado: 3575	\$145,584.85 \$0.00	\$0.00 \$145,584.85
							145,584.85	145,584.85
10/sep./2022	PA 002279	C05075	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-125	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2279	\$158,089.13 \$145,584.85 \$0.00 \$0.00 \$303,673.98 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$158,089.13 \$145,584.85 \$0.00 \$303,673.98
							607,347.96	607,347.96
10/sep./2022	PP 003576	P16625	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3576 GE Compra : 3406, Pago Programado: 3576	\$35,787.46 \$0.00	\$0.00 \$35,787.46



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,787.46	35,787.46
10/sep./2022	PP 003577	P16626	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3577	\$27,134.34	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3577	\$0.00	\$27,134.34
							27,134.34	27,134.34
10/sep./2022	PP 003578	P16627	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3578	\$28,515.62	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3578	\$0.00	\$28,515.62
							28,515.62	28,515.62
10/sep./2022	PA 002280	C05076	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$35,787.46	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$27,134.34	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$28,515.62	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$35,787.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$27,134.34
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$28,515.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$91,437.42	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2280	\$0.00	\$91,437.42
							182,874.84	182,874.84
10/sep./2022	PP 003579	P16633	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3579	\$141,513.15	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3579	\$0.00	\$141,513.15
							141,513.15	141,513.15
10/sep./2022	PP 003580	P16635	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3580	\$140,972.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3580	\$0.00	\$140,972.14
							140,972.14	140,972.14
10/sep./2022	PP 003581	P16636	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3581	\$128,905.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3581	\$0.00	\$128,905.60
							128,905.60	128,905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002281	C05077	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$141,513.15	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$140,972.14	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$128,905.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$0.00	\$141,513.15
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$0.00	\$140,972.14
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$0.00	\$128,905.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$411,390.89	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2281	\$0.00	\$411,390.89
							822,781.78	822,781.78
10/sep./2022	PP 003582	P16639	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3582	\$9,941.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3582	\$0.00	\$9,941.40
10/sep./2022	PP 003583	P16641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3583	\$8,373.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3583	\$0.00	\$8,373.60
10/sep./2022	PP 003584	P16642	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3584	\$8,735.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3584	\$0.00	\$8,735.40
10/sep./2022	PA 002282	C05079	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$9,941.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$8,373.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$8,735.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$0.00	\$9,941.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$0.00	\$8,373.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$0.00	\$8,735.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$27,050.40	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2282	\$0.00	\$27,050.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,100.80	54,100.80
10/sep./2022	PP 003586	P16651	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3586	\$6,333.37	\$0.00
						GE Compra : 4407, Pago Programado: 3586	\$0.00	\$6,333.37
							6,333.37	6,333.37
10/sep./2022	PP 003587	P16652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3587	\$6,886.47	\$0.00
						GE Compra : 4489, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$6,886.47
							6,886.47	6,886.47
10/sep./2022	PP 003588	P16653	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4562, Pago Programado: 3588	\$4,170.85	\$0.00
						GE Compra : 4562, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$4,170.85
							4,170.85	4,170.85
10/sep./2022	PA 002284	C05083	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$6,333.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$6,886.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$4,170.85	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$0.00	\$6,333.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$0.00	\$6,886.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$0.00	\$4,170.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$17,390.69	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2284	\$0.00	\$17,390.69
							34,781.38	34,781.38
10/sep./2022	PP 003589	P16654	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3589	\$3,859.20	\$0.00
						GE Compra : 4414, Pago Programado: 3589	\$0.00	\$3,859.20
							3,859.20	3,859.20
10/sep./2022	PP 003590	P16655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3590	\$3,859.20	\$0.00
						GE Compra : 4492, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$3,859.20
							3,859.20	3,859.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003591	P16656	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4565, Pago Programado: 3591	\$3,376.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4565, Pago Programado: 3591	\$0.00	\$3,376.80
							3,376.80	3,376.80
10/sep./2022	PA 002285	C05084	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$3,859.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$3,859.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$3,376.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$0.00	\$3,859.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$0.00	\$3,859.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$0.00	\$3,376.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$11,095.20	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2285	\$0.00	\$11,095.20
10/sep./2022	PP 003592	P16663	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3592	\$705.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3592	\$0.00	\$705.51
							705.51	705.51
10/sep./2022	PP 003593	P16664	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3593	\$28,567.95	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3593	\$0.00	\$28,567.95
							28,567.95	28,567.95
10/sep./2022	PP 003594	P16665	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3594	\$964.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3594	\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003595	P16666	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3595	\$10,737.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3595	\$0.00	\$10,737.86
							10,737.86	10,737.86
10/sep./2022	PP 003596	P16667	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3596	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3596	\$0.00	\$723.60



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723.60	723.60
10/sep./2022	PP 003597	P16668	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3597 GE Compra : 4357, Pago Programado: 3597	\$4,483.16 \$0.00	\$0.00 \$4,483.16
							4,483.16	4,483.16
10/sep./2022	PP 003598	P16669	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3598 GE Compra : 4358, Pago Programado: 3598	\$3,763.01 \$0.00	\$0.00 \$3,763.01
							3,763.01	3,763.01
10/sep./2022	PP 003599	P16670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3599 GE Compra : 4359, Pago Programado: 3599	\$2,050.20 \$0.00	\$0.00 \$2,050.20
							2,050.20	2,050.20
10/sep./2022	PP 003600	P16671	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3600 GE Compra : 4360, Pago Programado: 3600	\$3,660.98 \$0.00	\$0.00 \$3,660.98
							3,660.98	3,660.98
10/sep./2022	PP 003601	P16672	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3601 GE Compra : 4361, Pago Programado: 3601	\$964.80 \$0.00	\$0.00 \$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003602	P16673	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3602 GE Compra : 4362, Pago Programado: 3602	\$1,085.40 \$0.00	\$0.00 \$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
10/sep./2022	PP 003603	P16674	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3603 GE Compra : 4388, Pago Programado: 3603	\$47,490.90 \$0.00	\$0.00 \$47,490.90
							47,490.90	47,490.90
10/sep./2022	PP 003604	P16675	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3604 GE Compra : 4392, Pago Programado: 3604	\$1,447.20 \$0.00	\$0.00 \$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
10/sep./2022	PP 003605	P16676	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3605	\$4,703.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003605	P16676	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$4,703.40
							4,703.40	4,703.40
10/sep./2022	PP 003606	P16677	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3606 GE Compra : 4394, Pago Programado: 3606	\$2,773.80 \$0.00	\$0.00 \$2,773.80
							2,773.80	2,773.80
10/sep./2022	PP 003607	P16678	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3607 GE Compra : 4396, Pago Programado: 3607	\$8,067.15 \$0.00	\$0.00 \$8,067.15
							8,067.15	8,067.15
10/sep./2022	PP 003608	P16679	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3608 GE Compra : 4398, Pago Programado: 3608	\$622.30 \$0.00	\$0.00 \$622.30
							622.30	622.30
10/sep./2022	PP 003609	P16680	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3609 GE Compra : 4399, Pago Programado: 3609	\$2,890.66 \$0.00	\$0.00 \$2,890.66
							2,890.66	2,890.66
10/sep./2022	PP 003610	P16681	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3610 GE Compra : 4402, Pago Programado: 3610	\$1,844.58 \$0.00	\$0.00 \$1,844.58
							1,844.58	1,844.58
10/sep./2022	PP 003611	P16682	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3611 GE Compra : 4403, Pago Programado: 3611	\$708.33 \$0.00	\$0.00 \$708.33
							708.33	708.33
10/sep./2022	PP 003612	P16684	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3612 GE Compra : 4406, Pago Programado: 3612	\$2,050.20 \$0.00	\$0.00 \$2,050.20
							2,050.20	2,050.20
10/sep./2022	PP 003613	P16685	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3613 GE Compra : 4409, Pago Programado: 3613	\$5,909.45 \$0.00	\$0.00 \$5,909.45
							5,909.45	5,909.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003614	P16686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3614	\$3,590.21	\$0.00
						GE Compra : 4410, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$3,590.21
						3,590.21	3,590.21	
10/sep./2022	PP 003615	P16687	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3615	\$603.00	\$0.00
						GE Compra : 4426, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
10/sep./2022	PP 003616	P16688	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3616	\$2,532.60	\$0.00
						GE Compra : 4427, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$2,532.60
						2,532.60	2,532.60	
10/sep./2022	PP 003617	P16690	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3617	\$1,549.64	\$0.00
						GE Compra : 4429, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$1,549.64
						1,549.64	1,549.64	
10/sep./2022	PP 003618	P16691	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3618	\$916.37	\$0.00
						GE Compra : 4431, Pago Programado: 3618	\$0.00	\$916.37
						916.37	916.37	
10/sep./2022	PP 003619	P16692	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3619	\$3,179.58	\$0.00
						GE Compra : 4432, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$3,179.58
						3,179.58	3,179.58	
10/sep./2022	PP 003620	P16693	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3620	\$4,703.40	\$0.00
						GE Compra : 4433, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$4,703.40
						4,703.40	4,703.40	
10/sep./2022	PP 003621	P16694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3621	\$25,231.62	\$0.00
						GE Compra : 4434, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$25,231.62
						25,231.62	25,231.62	
10/sep./2022	PP 003622	P16695	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3622	\$21,609.78	\$0.00
						GE Compra : 4435, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$21,609.78



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,609.78	21,609.78
10/sep./2022	PP 003623	P16696	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3623 GE Compra : 4436, Pago Programado: 3623	\$482.40 \$0.00	\$0.00 \$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003624	P16697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3624 GE Compra : 4439, Pago Programado: 3624	\$2,412.00 \$0.00	\$0.00 \$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
10/sep./2022	PP 003625	P16698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3625 GE Compra : 4440, Pago Programado: 3625	\$3,601.16 \$0.00	\$0.00 \$3,601.16
							3,601.16	3,601.16
10/sep./2022	PP 003626	P16699	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3626 GE Compra : 4441, Pago Programado: 3626	\$2,295.26 \$0.00	\$0.00 \$2,295.26
							2,295.26	2,295.26
10/sep./2022	PP 003627	P16700	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3627 GE Compra : 4455, Pago Programado: 3627	\$1,147.07 \$0.00	\$0.00 \$1,147.07
							1,147.07	1,147.07
10/sep./2022	PP 003628	P16701	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3628 GE Compra : 4460, Pago Programado: 3628	\$482.40 \$0.00	\$0.00 \$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003629	P16702	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3629 GE Compra : 4462, Pago Programado: 3629	\$723.60 \$0.00	\$0.00 \$723.60
							723.60	723.60
10/sep./2022	PP 003630	P16703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3630 GE Compra : 4471, Pago Programado: 3630	\$8,478.43 \$0.00	\$0.00 \$8,478.43
							8,478.43	8,478.43
10/sep./2022	PP 003631	P16704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3631	\$1,085.40	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003631	P16704	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$1,085.40
							1,085.40	1,085.40
10/sep./2022	PP 003632	P16705	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3632 GE Compra : 4473, Pago Programado: 3632	\$3,264.81 \$0.00	\$0.00 \$3,264.81
							3,264.81	3,264.81
10/sep./2022	PP 003633	P16706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3633 GE Compra : 4474, Pago Programado: 3633	\$2,170.80 \$0.00	\$0.00 \$2,170.80
							2,170.80	2,170.80
10/sep./2022	PP 003634	P16707	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3634 GE Compra : 4476, Pago Programado: 3634	\$1,929.60 \$0.00	\$0.00 \$1,929.60
							1,929.60	1,929.60
10/sep./2022	PP 003635	P16708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3635 GE Compra : 4477, Pago Programado: 3635	\$964.80 \$0.00	\$0.00 \$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003636	P16709	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3636 GE Compra : 4478, Pago Programado: 3636	\$1,809.00 \$0.00	\$0.00 \$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	PP 003637	P16710	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3637 GE Compra : 4479, Pago Programado: 3637	\$25,183.06 \$0.00	\$0.00 \$25,183.06
							25,183.06	25,183.06
10/sep./2022	PP 003638	P16711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3638 GE Compra : 4481, Pago Programado: 3638	\$1,326.60 \$0.00	\$0.00 \$1,326.60
							1,326.60	1,326.60
10/sep./2022	PP 003639	P16712	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3639 GE Compra : 4482, Pago Programado: 3639	\$2,894.40 \$0.00	\$0.00 \$2,894.40
							2,894.40	2,894.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003640	P16713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3640	\$3,497.40	\$0.00
						GE Compra : 4483, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$3,497.40
							3,497.40	3,497.40
10/sep./2022	PP 003641	P16714	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3641	\$3,451.14	\$0.00
						GE Compra : 4484, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$3,451.14
							3,451.14	3,451.14
10/sep./2022	PP 003642	P16716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3642	\$844.20	\$0.00
						GE Compra : 4485, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$844.20
							844.20	844.20
10/sep./2022	PP 003643	P16717	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3643	\$482.40	\$0.00
						GE Compra : 4486, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003644	P16719	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3644	\$2,291.40	\$0.00
						GE Compra : 4488, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$2,291.40
							2,291.40	2,291.40
10/sep./2022	PP 003645	P16720	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 3645	\$2,942.64	\$0.00
						GE Compra : 4490, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$2,942.64
							2,942.64	2,942.64
10/sep./2022	PP 003646	P16721	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3646	\$10,042.48	\$0.00
						GE Compra : 4491, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$10,042.48
							10,042.48	10,042.48
10/sep./2022	PP 003647	P16722	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3647	\$603.00	\$0.00
						GE Compra : 4493, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/sep./2022	PP 003648	P16723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 3648	\$3,256.20	\$0.00
						GE Compra : 4494, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$3,256.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,256.20	3,256.20
10/sep./2022	PP 003649	P16725	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4495, Pago Programado: 3649 GE Compra : 4495, Pago Programado: 3649	\$1,094.73 \$0.00	\$0.00 \$1,094.73
							1,094.73	1,094.73
10/sep./2022	PP 003650	P16726	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3650 GE Compra : 4496, Pago Programado: 3650	\$1,206.00 \$0.00	\$0.00 \$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
10/sep./2022	PP 003651	P16727	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3651 GE Compra : 4497, Pago Programado: 3651	\$4,087.29 \$0.00	\$0.00 \$4,087.29
							4,087.29	4,087.29
10/sep./2022	PP 003652	P16728	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 3652 GE Compra : 4498, Pago Programado: 3652	\$4,415.21 \$0.00	\$0.00 \$4,415.21
							4,415.21	4,415.21
10/sep./2022	PP 003653	P16729	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3653 GE Compra : 4499, Pago Programado: 3653	\$26,241.76 \$0.00	\$0.00 \$26,241.76
							26,241.76	26,241.76
10/sep./2022	PP 003654	P16730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3654 GE Compra : 4500, Pago Programado: 3654	\$15,260.80 \$0.00	\$0.00 \$15,260.80
							15,260.80	15,260.80
10/sep./2022	PP 003655	P16731	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 3655 GE Compra : 4502, Pago Programado: 3655	\$1,809.00 \$0.00	\$0.00 \$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	PP 003656	P16732	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 3656 GE Compra : 4503, Pago Programado: 3656	\$2,052.66 \$0.00	\$0.00 \$2,052.66
							2,052.66	2,052.66
10/sep./2022	PP 003657	P16733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3657	\$1,258.46	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003657	P16733	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$1,258.46
							1,258.46	1,258.46
10/sep./2022	PP 003658	P16735	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3658	\$1,809.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
10/sep./2022	PP 003659	P16736	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 3659	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003660	P16737	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 3660	\$723.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$723.60
							723.60	723.60
10/sep./2022	PP 003661	P16738	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3661	\$8,916.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$8,916.84
							8,916.84	8,916.84
10/sep./2022	PP 003662	P16739	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 3662	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003663	P16740	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 3663	\$5,093.18	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$5,093.18
							5,093.18	5,093.18
10/sep./2022	PP 003664	P16741	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3664	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PP 003665	P16742	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 3665	\$2,137.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$2,137.20
							2,137.20	2,137.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003666	P16743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 3666 GE Compra : 4534, Pago Programado: 3666	\$1,667.05	\$0.00
							\$0.00	\$1,667.05
							1,667.05	1,667.05
10/sep./2022	PP 003667	P16744	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 3667 GE Compra : 4535, Pago Programado: 3667	\$3,921.40	\$0.00
							\$0.00	\$3,921.40
							3,921.40	3,921.40
10/sep./2022	PP 003668	P16745	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 3668 GE Compra : 4546, Pago Programado: 3668	\$964.80	\$0.00
							\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003669	P16746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 3669 GE Compra : 4547, Pago Programado: 3669	\$964.80	\$0.00
							\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003670	P16747	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4548, Pago Programado: 3670 GE Compra : 4548, Pago Programado: 3670	\$603.00	\$0.00
							\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/sep./2022	PP 003671	P16748	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4549, Pago Programado: 3671 GE Compra : 4549, Pago Programado: 3671	\$27,275.59	\$0.00
							\$0.00	\$27,275.59
							27,275.59	27,275.59
10/sep./2022	PP 003672	P16749	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4552, Pago Programado: 3672 GE Compra : 4552, Pago Programado: 3672	\$964.80	\$0.00
							\$0.00	\$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003673	P16750	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4553, Pago Programado: 3673 GE Compra : 4553, Pago Programado: 3673	\$2,565.64	\$0.00
							\$0.00	\$2,565.64
							2,565.64	2,565.64
10/sep./2022	PP 003674	P16751	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4554, Pago Programado: 3674 GE Compra : 4554, Pago Programado: 3674	\$1,085.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,085.40



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,085.40	1,085.40
10/sep./2022	PP 003675	P16752	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4555, Pago Programado: 3675 GE Compra : 4555, Pago Programado: 3675	\$6,222.57 \$0.00	\$0.00 \$6,222.57
							6,222.57	6,222.57
10/sep./2022	PP 003676	P16753	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4556, Pago Programado: 3676 GE Compra : 4556, Pago Programado: 3676	\$1,206.00 \$0.00	\$0.00 \$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
10/sep./2022	PP 003677	P16754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4557, Pago Programado: 3677 GE Compra : 4557, Pago Programado: 3677	\$1,447.20 \$0.00	\$0.00 \$1,447.20
							1,447.20	1,447.20
10/sep./2022	PP 003678	P16755	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4558, Pago Programado: 3678 GE Compra : 4558, Pago Programado: 3678	\$2,653.20 \$0.00	\$0.00 \$2,653.20
							2,653.20	2,653.20
10/sep./2022	PP 003679	P16757	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3679 GE Compra : 4561, Pago Programado: 3679	\$964.80 \$0.00	\$0.00 \$964.80
							964.80	964.80
10/sep./2022	PP 003680	P16758	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4563, Pago Programado: 3680 GE Compra : 4563, Pago Programado: 3680	\$4,124.52 \$0.00	\$0.00 \$4,124.52
							4,124.52	4,124.52
10/sep./2022	PP 003681	P16761	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4564, Pago Programado: 3681 GE Compra : 4564, Pago Programado: 3681	\$8,218.25 \$0.00	\$0.00 \$8,218.25
							8,218.25	8,218.25
10/sep./2022	PP 003682	P16762	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4566, Pago Programado: 3682 GE Compra : 4566, Pago Programado: 3682	\$3,376.80 \$0.00	\$0.00 \$3,376.80
							3,376.80	3,376.80
10/sep./2022	PP 003683	P16764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3683	\$242.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003683	P16764	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$242.29
							242.29	242.29
10/sep./2022	PP 003684	P16767	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 3684 GE Compra : 4568, Pago Programado: 3684	\$1,000.55 \$0.00	\$0.00 \$1,000.55
							1,000.55	1,000.55
10/sep./2022	PP 003685	P16768	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4569, Pago Programado: 3685 GE Compra : 4569, Pago Programado: 3685	\$3,617.31 \$0.00	\$0.00 \$3,617.31
							3,617.31	3,617.31
10/sep./2022	PP 003686	P16769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4570, Pago Programado: 3686 GE Compra : 4570, Pago Programado: 3686	\$3,710.19 \$0.00	\$0.00 \$3,710.19
							3,710.19	3,710.19
10/sep./2022	PP 003687	P16771	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3687 GE Compra : 4573, Pago Programado: 3687	\$1,084.07 \$0.00	\$0.00 \$1,084.07
							1,084.07	1,084.07
10/sep./2022	PP 003688	P16772	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4574, Pago Programado: 3688 GE Compra : 4574, Pago Programado: 3688	\$15,991.36 \$0.00	\$0.00 \$15,991.36
							15,991.36	15,991.36
10/sep./2022	PP 003689	P16773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4575, Pago Programado: 3689 GE Compra : 4575, Pago Programado: 3689	\$19,242.65 \$0.00	\$0.00 \$19,242.65
							19,242.65	19,242.65
10/sep./2022	PP 003690	P16774	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4577, Pago Programado: 3690 GE Compra : 4577, Pago Programado: 3690	\$1,623.88 \$0.00	\$0.00 \$1,623.88
							1,623.88	1,623.88
10/sep./2022	PP 003691	P16775	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3691 GE Compra : 4578, Pago Programado: 3691	\$3,537.13 \$0.00	\$0.00 \$3,537.13
							3,537.13	3,537.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PP 003692	P16776	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3692	\$1,929.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$1,929.60
							1,929.60	1,929.60
10/sep./2022	PP 003693	P16781	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3693	\$133,345.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$133,345.84
							133,345.84	133,345.84
10/sep./2022	PP 003694	P16782	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3694	\$3,541.39	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$3,541.39
							3,541.39	3,541.39
10/sep./2022	PP 003693	P16792	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4487, Pago Programado: 3693	-\$133,345.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4487, Pago Programado: 3693	\$0.00	-\$133,345.84
							-133,345.84	-133,345.84
10/sep./2022	PP 003695	P16799	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3695	\$133,345.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$133,345.84
							133,345.84	133,345.84
10/sep./2022	PA 002286	C05089	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286	\$133,345.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286	\$0.00	\$133,345.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286	\$133,345.84	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2286	\$0.00	\$133,345.84
							266,691.68	266,691.68
10/sep./2022	CO 004603	P16814	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4603 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4603 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$482.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,447.20	1,447.20
10/sep./2022	PP 003696	P16818	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3696	\$482.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3696	\$0.00	\$482.40
							482.40	482.40
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$8,916.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$705.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$10,737.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,483.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,763.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,660.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,085.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$47,490.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,447.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,773.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$8,067.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$622.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,890.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,844.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,050.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,050.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$5,909.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,590.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,532.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,703.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$916.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,179.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,703.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$25,231.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$21,609.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$708.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,412.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,601.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,295.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,147.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,549.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$8,478.43	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,085.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,264.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,170.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,809.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$25,183.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,326.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,894.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,497.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$844.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,291.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,942.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$10,042.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,256.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,094.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,206.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,087.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,415.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,451.14	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$15,260.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,809.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,052.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,258.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,809.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$603.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$723.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$5,093.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,137.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$26,241.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,921.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$27,275.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,565.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,085.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$6,222.57	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,206.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,447.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,667.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$4,124.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$8,218.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,376.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$242.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$964.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,617.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,710.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,084.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$15,991.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$19,242.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$2,653.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,623.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,537.13	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$3,541.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$482.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$1,000.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$705.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$10,737.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,483.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,763.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,050.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,660.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,085.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$47,490.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,447.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,703.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,773.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$8,067.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$622.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,890.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,844.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$708.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,050.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$5,909.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,590.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,532.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,549.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$916.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,179.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,703.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$25,231.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$21,609.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,412.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,601.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,295.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,147.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$723.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$8,478.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,085.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,264.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,170.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,809.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$25,183.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,326.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,894.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,497.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,451.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$844.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,291.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,942.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$10,042.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,256.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,094.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,206.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,087.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,415.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$26,241.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$15,260.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,809.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,052.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,258.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,809.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$723.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$8,916.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$5,093.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,137.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,667.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,921.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$603.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$27,275.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,565.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,085.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	PA 002287	C05090	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$6,222.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,206.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,447.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$2,653.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$964.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$4,124.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$8,218.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,376.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$242.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,000.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,617.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,710.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,084.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$15,991.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$19,242.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,623.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,537.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$1,929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$3,541.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$482.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$461,006.71	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2287	\$0.00	\$461,006.71
10/sep./2022	OC 004149	P17468	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$77,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$77,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 004906	P17470	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: 47FF2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: 47FF2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4906 Factura: 47FF2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$77,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4906 Factura: 47FF2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
10/sep./2022	CO 003661	P23743	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,715.37	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,133.37	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$758.07	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,531.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,715.37
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,133.37
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$758.07
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,531.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$47,137.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3661 Factura: F 10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$47,137.84
							-94,275.68	-94,275.68
10/sep./2022	OC 003274	P23745	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$15,715.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$16,133.37	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$758.07	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$14,531.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$15,715.37
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$16,133.37
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$758.07
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$14,531.03
							-47,137.84	-47,137.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 006867	P23749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,137.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,137.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6867 Factura: F10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,137.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6867 Factura: F10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,137.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6867 Factura: F10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,137.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6867 Factura: F10512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,137.84
							141,413.52	141,413.52
10/sep./2022	CO 003662	P23750	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,724.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,154.71	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,029.50	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,724.10
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,154.71
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,029.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$40,908.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3662 Factura: F 10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$40,908.31
10/sep./2022	OC 003275	P23751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$11,724.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$12,154.71	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$17,029.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$11,724.10
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$12,154.71
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$17,029.50
10/sep./2022	CO 006868	P23752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,908.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,908.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6868 Factura: F10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,908.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2022	CO 006868	P23752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6868 Factura: F10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,908.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6868 Factura: F10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,908.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6868 Factura: F10589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,908.31
							122,724.93	122,724.93
10/sep./2022	CO 003660	P23753	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,115.50	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$30,468.03	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,784.86	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,115.50
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$30,468.03
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,784.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$61,368.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: F 10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$61,368.39
10/sep./2022	OC 003273	P23754	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$14,115.50	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$30,468.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$16,784.86	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$14,115.50
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$30,468.03
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$16,784.86
10/sep./2022	CO 006869	P23755	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,368.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,368.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6869 Factura: F10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,368.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6869 Factura: F10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,368.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6869 Factura: F10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,368.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6869 Factura: F10450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,368.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,105.17	184,105.17
10/sep./2022	PP 004819	P23762	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6867, Pago Programado: 4819	\$47,137.84	\$0.00
						GE Compra : 6867, Pago Programado: 4819	\$0.00	\$47,137.84
							47,137.84	47,137.84
10/sep./2022	PP 004820	P23763	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6868, Pago Programado: 4820	\$40,908.31	\$0.00
						GE Compra : 6868, Pago Programado: 4820	\$0.00	\$40,908.31
							40,908.31	40,908.31
10/sep./2022	PP 004821	P23764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6869, Pago Programado: 4821	\$61,368.39	\$0.00
						GE Compra : 6869, Pago Programado: 4821	\$0.00	\$61,368.39
							61,368.39	61,368.39
10/sep./2022	PA 002885	C06288	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$47,137.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$40,908.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$61,368.39	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$0.00	\$47,137.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$0.00	\$40,908.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$0.00	\$61,368.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$149,414.54	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2885	\$0.00	\$149,414.54
							298,829.08	298,829.08
11/sep./2022	000000	I00584		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,070.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,070.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,070.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,070.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,070.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,070.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2022	000000	I00584		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,070.00
							64,280.00	64,280.00
11/sep./2022	OC 003322	P13991	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,814.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
11/sep./2022	CO 003731	P13992	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 703AC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,814.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 703AC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,814.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3731 Factura: 703AC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3731 Factura: 703AC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
11/sep./2022	OC 003323	P13993	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,652.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,652.20
							9,652.20	9,652.20
11/sep./2022	CO 003732	P13994	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,651.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,651.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,651.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,651.20
							19,302.40	19,302.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2022	CO 003732	P18494	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$9,651.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$9,651.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$9,651.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 3732 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$9,651.20
						-19,302.40	-19,302.40	
11/sep./2022	CO 005225	P18495	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,652.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,652.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5225 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,652.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5225 Factura: 5E814, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,652.20
						19,304.40	19,304.40	
12/sep./2022	OC 003276	P13746	Orden de Compra	8240-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DE PAPELERIA	\$17,999.98	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,999.98
						17,999.98	17,999.98	
12/sep./2022	CO 003685	P13748	Compra	8250-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 6E073, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$17,999.98	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 6E073, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$17,999.98
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3685 Factura: 6E073, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$17,999.98	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3685 Factura: 6E073, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$17,999.98
						35,999.96	35,999.96	
12/sep./2022	000000	100585		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,878.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,899.25	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$0.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$132,379.51	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$31,554.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$64,058.71	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$17,842.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$71,571.98	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,936.76	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$409.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241,364.75
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,802.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,841.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,095.11
				4143-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,460.80
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,255.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,093.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,901.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,978.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,107.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,441.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,947.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$241,364.75	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,841.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,095.11	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,460.80	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,255.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,947.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,364.75
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,841.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.11
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.80
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,255.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,947.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,095.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,460.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,255.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,841.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$241,364.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,255.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,841.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,364.75
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$241,364.75	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,841.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,095.11	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,460.80	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,557.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,255.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,947.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,364.75
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,841.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.11
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,255.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,441.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,947.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100585		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,631,686.64	1,631,686.64
12/sep./2022	000000	100586		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,839.11	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,026.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,039.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,691.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,193.04
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.41
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,685.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,404.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,786.02
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,076.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,482.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$353.41	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,685.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,404.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,786.02	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.49	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,482.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	100586		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,482.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$353.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,685.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,786.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,076.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,404.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,482.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,482.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$353.41	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,685.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,404.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,786.02	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.49	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,482.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.02
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,482.27
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,691.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,691.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	I00586		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,691.25	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,691.25	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,691.25	\$0.00
							156,838.81	156,838.81
12/sep./2022	000000	I00587		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL DE 15 AL 31 AGOSTO	\$64,334.10	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL DE 15 AL 31 AGOSTO	\$0.00	\$64,334.10
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
12/sep./2022	OC 003327	P14004	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,549.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,549.00
							1,549.00	1,549.00
12/sep./2022	CO 003736	P14005	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3736 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3736 Factura: 05352, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
							3,098.00	3,098.00
12/sep./2022	OC 003328	P14006	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70.00	70.00
12/sep./2022	CO 003737	P14007	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3737 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3737 Factura: 55223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
12/sep./2022	PP 003352	P14708	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3352	\$1,789.28	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3352	\$0.00	\$1,789.28
							1,789.28	1,789.28
12/sep./2022	PA 002048	C04705	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$1,789.28	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$1,789.28
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$1,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$19.28
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$1,789.28	\$0.00
							3,578.56	3,578.56
12/sep./2022	PA 002048	C04706	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	-\$1,789.28	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$0.00	-\$1,789.28
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	\$0.00	-\$1,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	-\$19.28
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2048	-\$1,789.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,578.56	-3,578.56
12/sep./2022	PP 003352	P14709	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3894, Pago Programado: 3352	-\$1,789.28	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3894, Pago Programado: 3352	\$0.00	-\$1,789.28
							-1,789.28	-1,789.28
12/sep./2022	PP 003419	P14914	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3419	\$205,195.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$205,195.00
							205,195.00	205,195.00
12/sep./2022	PA 002123	C04805	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2123	\$205,195.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$205,195.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2123	\$205,195.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$205,195.00
							410,390.00	410,390.00
12/sep./2022	PP 003420	P14916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3420	\$4,814.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
12/sep./2022	PA 002124	C04806	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2124	\$4,814.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2124	\$4,814.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PP 003421	P14917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3421	\$9,651.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3421	\$0.00	\$9,651.20
							9,651.20	9,651.20
12/sep./2022	PA 002125	C04807	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$9,651.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$9,651.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$9,651.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$9,651.20
							19,302.40	19,302.40
12/sep./2022	PP 003422	P14918	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3422	\$339,503.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3422	\$0.00	\$339,503.00
							339,503.00	339,503.00
12/sep./2022	PA 002126	C04808	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 2126	\$339,503.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$339,503.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 2126	\$339,503.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$339,503.00
							679,006.00	679,006.00
12/sep./2022	CO 004033	P15187	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,591,392.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,591,392.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,591,392.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,591,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4033 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,591,392.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4033 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,591,392.00
12/sep./2022	CO 004036	P15194	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$891,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CO 004036	P15194	Compra	8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$891,835.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$891,835.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$891,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4036 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$891,835.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4036 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$891,835.00
							2,675,505.00	2,675,505.00
12/sep./2022	CO 004038	P15197	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$345,391.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$345,391.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$345,391.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$345,391.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4038 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$345,391.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4038 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$345,391.00
							1,036,173.00	1,036,173.00
12/sep./2022	CO 004039	P15199	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199,369.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,369.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199,369.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,369.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4039 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199,369.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4039 Factura: 112900200831, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199,369.00
							598,107.00	598,107.00
12/sep./2022	CO 004040	P15201	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$203,863.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$203,863.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$203,863.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$203,863.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4040 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$203,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CO 004040	P15201	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4040 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$203,863.00
							611,589.00	611,589.00
12/sep./2022	CO 004041	P15203	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$245,347.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$245,347.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$245,347.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$245,347.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4041 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$245,347.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4041 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$245,347.00
							736,041.00	736,041.00
12/sep./2022	CO 004042	P15205	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$195,623.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$195,623.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 112030952025, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$195,623.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 112030952025, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$195,623.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4042 Factura: 112030952025, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$195,623.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4042 Factura: 112030952025, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$195,623.00
							586,869.00	586,869.00
12/sep./2022	CO 004043	P15207	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$265,264.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$265,264.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 112050554361, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$265,264.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 112050554361, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$265,264.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4043 Factura: 112050554361, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$265,264.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4043 Factura: 112050554361, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$265,264.00
							795,792.00	795,792.00
12/sep./2022	CO 004044	P15209	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$137,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CO 004044	P15209	Compra	8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$137,221.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 112071155849, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$137,221.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 112071155849, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$137,221.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4044 Factura: 112071155849, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$137,221.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4044 Factura: 112071155849, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$137,221.00
						411,663.00	411,663.00	
12/sep./2022	OC 003585	P15543	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$87,000.00
						87,000.00	87,000.00	
12/sep./2022	CO 004172	P15544	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 0CBB9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: 0CBB9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4172 Factura: 0CBB9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4172 Factura: 0CBB9, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$87,000.00
						174,000.00	174,000.00	
12/sep./2022	OC 003594	P15601	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$45,887.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$45,887.00
						45,887.00	45,887.00	
12/sep./2022	CO 004192	P15602	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3447, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$45,887.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: 3447, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$45,887.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4192 Factura: 3447, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$45,887.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 4192 Factura: 3447, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$45,887.00
						91,774.00	91,774.00	
12/sep./2022	PP 003524	P15603	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3524	\$45,887.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$45,887.00
						45,887.00	45,887.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	PA 002229	C04958	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2229	\$45,887.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$45,887.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2229	\$45,887.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2229	\$0.00	\$45,887.00
							91,774.00	91,774.00
12/sep./2022	PP 003530	P15666	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3530	\$1,789.28	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$1,789.28
							1,789.28	1,789.28
12/sep./2022	PA 002235	C04972	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2235	\$1,789.28	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$1,789.28
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2235	\$0.00	\$1,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$19.28
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2235	\$1,789.28	\$0.00
							3,578.56	3,578.56
12/sep./2022	OC 003688	P15845	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00
12/sep./2022	CO 004299	P15846	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: A2B98, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: A2B98, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4299 Factura: A2B98, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4299 Factura: A2B98, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
12/sep./2022	GD 001365	P15937	Gasto Devengado	8250-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1365	\$1,876,012.85	\$0.00
				8240-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1365	\$0.00	\$1,876,012.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	GD 001365	P15937	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1365	\$1,876,012.85	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 1365	\$0.00	\$1,876,012.85
							3,752,025.70	3,752,025.70
12/sep./2022	GD 001369	P15945	Gasto Devengado	8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1369	\$112,343.31	\$0.00
				8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1369	\$0.00	\$112,343.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1369	\$112,343.31	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1369	\$0.00	\$112,343.31
							224,686.62	224,686.62
12/sep./2022	000000	C05055		2199-01-757	CARLOS BARRAZA LANZARIN	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
							4,338.00	4,338.00
12/sep./2022	000000	C05056		2199-01-756	JULIO CESAR QUIRINO VARELA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$10,845.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$10,845.00
							10,845.00	10,845.00
12/sep./2022	000000	C05057		2199-01-752	SERGIO MAURICIO ARROYO PALACIOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
12/sep./2022	000000	C05058		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 404	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 404	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2022	000000	C05059		2199-01-743	OCTAVIO DELENA HERRERA Y SOC	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	C05059		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
12/sep./2022	OC 003973	P17092	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,528.00 \$0.00	\$0.00 \$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
12/sep./2022	CO 004731	P17093	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5132-3291 2112-1-001167	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 4731 Factura: 4CF0C, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 4731 Factura: 4CF0C, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 4731 Factura: 4CF0C, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV GD Compra : 4731 Factura: 4CF0C, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$12,528.00 \$0.00 \$12,528.00 \$0.00	\$0.00 \$12,528.00 \$0.00 \$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
12/sep./2022	OC 003986	P17128	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,269.90 \$0.00	\$0.00 \$1,269.90
							1,269.90	1,269.90
12/sep./2022	CO 004744	P17130	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4744 Factura: F 33834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4744 Factura: F 33834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4744 Factura: F 33834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4744 Factura: F 33834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,269.90 \$0.00 \$1,269.90 \$0.00	\$0.00 \$1,269.90 \$0.00 \$1,269.90
							2,539.80	2,539.80
12/sep./2022	OC 004340	P18253	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$3,074.00 \$0.00	\$0.00 \$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
12/sep./2022	CO 005124	P18254	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5124 Factura: 70991, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO GD Compra : 5124 Factura: 70991, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO GD Compra : 5124 Factura: 70991, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$3,074.00 \$0.00 \$3,074.00	\$0.00 \$3,074.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	CO 005124	P18254	Compra	2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 5124 Factura: 70991, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
12/sep./2022	OC 004395	P18395	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 10"	\$49,648.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 10"	\$0.00	\$49,648.00
							49,648.00	49,648.00
12/sep./2022	CO 005179	P18396	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: E477D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,648.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: E477D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,648.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 5179 Factura: E477D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,648.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5179 Factura: E477D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,648.00
							99,296.00	99,296.00
12/sep./2022	PA 002125	C05522	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	-\$9,651.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$0.00	-\$9,651.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	-\$9,651.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2125	\$0.00	-\$9,651.20
							-19,302.40	-19,302.40
12/sep./2022	PP 003421	P18493	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3732, Pago Programado: 3421	-\$9,651.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3732, Pago Programado: 3421	\$0.00	-\$9,651.20
							-9,651.20	-9,651.20
12/sep./2022	PP 003967	P18496	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 3967	\$9,652.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$9,652.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,652.20	9,652.20
12/sep./2022	PA 002567	C05523	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2567	\$9,652.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2567	\$0.00	\$9,652.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2567	\$9,652.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2567	\$0.00	\$9,652.20
							19,304.40	19,304.40
13/sep./2022	000000	I00588		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,056.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,049.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$43,555.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$86,906.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,680.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,684.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$26,876.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,490.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,237.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.10
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.76
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,487.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,490.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,729.85
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,147.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,062.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,602.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$664.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,632.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,872.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,440.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,314.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,563.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,188.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,425.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,301.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,062.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,602.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,314.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,563.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,301.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,487.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,729.85	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,147.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,062.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,602.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,314.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,301.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,487.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,490.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,729.85
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,062.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,487.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,147.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,729.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,602.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,062.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,487.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,729.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,602.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,062.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,602.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,314.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,563.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,425.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,301.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,578.10	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,487.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,729.85	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,069.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,147.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,062.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,602.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,314.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,563.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.10
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,487.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,490.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100588		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,729.85
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,147.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
							1,131,718.12	1,131,718.12
13/sep./2022	000000	100589		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,980.11	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,843.44	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$231.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,898.80	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,393.29
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$398.80
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,808.25
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,062.94
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,098.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,393.29	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$398.80	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$213.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,040.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,808.25	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,062.94	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$937.56	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,098.46	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100589		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.94
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,098.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,808.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,393.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$398.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$213.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,062.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$937.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,098.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,098.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,393.29	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$398.80	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$213.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,040.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,808.25	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,062.94	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$937.56	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,098.46	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.29
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,062.94
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,098.46
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	100589		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.43
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.80
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.80	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.43
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,130.23	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,130.23
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.43	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,898.80	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.43
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,130.23	\$0.00
							261,466.27	261,466.27
13/sep./2022	000000	100590		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE	\$1,574,391.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,036,248.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$538,143.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,036,248.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$538,143.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036,248.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538,143.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,036,248.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$538,143.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036,248.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538,143.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,036,248.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$538,143.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036,248.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,297,564.00	6,297,564.00
13/sep./2022	GC 001068	P14079	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/sep./2022	GD 001261	P14080	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1261	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1261	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/sep./2022	OC 003351	P14128	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
13/sep./2022	CO 003760	P14129	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: A26DD, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: A26DD, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$0.00	\$13,920.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3760 Factura: A26DD, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001438	ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	GD Compra : 3760 Factura: A26DD, 1438 ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
13/sep./2022	PP 003423	P14919	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3423	\$73,523.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3423	\$0.00	\$73,523.47
							73,523.47	73,523.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 002127	C04809	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2127	\$73,523.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$73,523.47
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2127	\$73,523.47	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$73,523.47
13/sep./2022	PP 003424	P14928	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3424	\$1,944.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3424	\$0.00	\$1,944.00
13/sep./2022	PA 002128	C04810	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2128	\$1,944.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,944.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2128	\$1,944.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,944.00
13/sep./2022	OC 003394	P14934	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,549.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,549.00
13/sep./2022	CO 003955	P14935	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 13854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 13854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3955 Factura: 13854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3955 Factura: 13854, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
13/sep./2022	PP 003425	P14937	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3425	\$1,549.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3425	\$0.00	\$1,549.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,549.00	1,549.00
13/sep./2022	PA 002129	C04812	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2129	\$1,549.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$1,549.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2129	\$1,549.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$1,549.00
							3,098.00	3,098.00
13/sep./2022	PP 003426	P14940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3426	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3426	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
13/sep./2022	PA 002130	C04813	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
13/sep./2022	OC 003429	P15061	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
13/sep./2022	CO 003993	P15062	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3993 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3993 Factura: 50639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 003430	P15063	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/CARTA	\$98,136.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/CARTA	\$0.00	\$98,136.00
							98,136.00	98,136.00
13/sep./2022	CO 003994	P15064	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 53D11, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$98,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 53D11, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$98,136.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3994 Factura: 53D11, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$98,136.00	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3994 Factura: 53D11, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$98,136.00
							196,272.00	196,272.00
13/sep./2022	CO 004026	P15166	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$693,751.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$693,751.59
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: DP530_0293_Z0100/DAPAGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$693,751.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: DP530_0293_Z0100/DAPAGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$693,751.59
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4026 Factura: DP530_0293_Z0100/DAPAGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$693,751.59	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4026 Factura: DP530_0293_Z0100/DAPAGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$693,751.59
							2,081,254.77	2,081,254.77
13/sep./2022	000000	C04959		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/sep./2022	000000	C04960		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REMBOLSO DE GASTOS	\$6,751.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REMBOLSO DE GASTOS	\$648.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REMBOLSO DE GASTOS	\$22.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REMBOLSO DE GASTOS	\$139.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$7,561.01
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	C04960		8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,751.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	000000	C04960		8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,751.51	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
							45,366.06	45,366.06
13/sep./2022	OC 003631	P15691	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/sep./2022	PP 003531	P15693	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3531	\$5,655.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$5,655.00
							5,655.00	5,655.00
13/sep./2022	CO 004233	P15694	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 50E41, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: 50E41, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4233 Factura: 50E41, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4233 Factura: 50E41, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/sep./2022	PA 002236	C04973	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2236	\$5,655.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$5,655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 002236	C04973	Pago	2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2236	\$5,655.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2236	\$0.00	\$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
13/sep./2022	OC 003632	P15695	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/sep./2022	CO 004234	P15696	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: C07B2, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: C07B2, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4234 Factura: C07B2, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4234 Factura: C07B2, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/sep./2022	CO 004235	P15699	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,650.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,650.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,650.00
							7,950.00	7,950.00
13/sep./2022	PP 003532	P15701	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3532	\$2,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3532	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,650.00	2,650.00
13/sep./2022	PA 002237	C04974	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$0.00	\$2,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$0.00	\$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
13/sep./2022	CO 004237	P15703	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,790.85	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,790.85
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: E98A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,790.85	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: E98A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,790.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4237 Factura: E98A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,790.85	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4237 Factura: E98A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,790.85
							11,372.55	11,372.55
13/sep./2022	PP 003533	P15706	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3533	\$3,790.85	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3533	\$0.00	\$3,790.85
							3,790.85	3,790.85
13/sep./2022	PA 002238	C04975	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2238	\$3,790.85	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$3,790.85
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2238	\$3,790.85	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2238	\$0.00	\$3,750.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$40.85
							7,581.70	7,581.70
13/sep./2022	PP 003534	P15710	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3534	\$4,205.32	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3534	\$0.00	\$4,205.32
							4,205.32	4,205.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 002239	C04976	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2239	\$4,205.32	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$4,205.32
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2239	\$4,205.32	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2239	\$0.00	\$4,160.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$45.32
							8,410.64	8,410.64
13/sep./2022	CO 004241	P15711	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,713.46	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,713.46
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 304A9C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,713.46	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: 304A9C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,713.46
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4241 Factura: 304A9C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,713.46	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4241 Factura: 304A9C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,713.46
							5,140.38	5,140.38
13/sep./2022	PP 003535	P15712	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3535	\$1,713.46	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3535	\$0.00	\$1,713.46
							1,713.46	1,713.46
13/sep./2022	PA 002240	C04977	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2240	\$1,713.46	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$1,713.46
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2240	\$1,713.46	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2240	\$0.00	\$1,695.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$18.46
							3,426.92	3,426.92
13/sep./2022	CO 004242	P15714	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$8,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,190.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 5E0D92, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$8,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: 5E0D92, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004242	P15714	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4242 Factura: 5E0D92, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$8,190.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4242 Factura: 5E0D92, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,190.00
							24,570.00	24,570.00
13/sep./2022	PP 003536	P15715	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3536	\$8,189.99	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$8,189.99
							8,189.99	8,189.99
13/sep./2022	PA 002241	C04978	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$8,189.99	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$8,189.99
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$8,189.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	\$8,189.99
							16,379.98	16,379.98
13/sep./2022	CO 004246	P15721	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,480.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 1922C1, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: 1922C1, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4246 Factura: 1922C1, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 4246 Factura: 1922C1, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,480.00
13/sep./2022	PP 003537	P15722	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3537	\$1,480.01	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$1,480.01
							1,480.01	1,480.01
13/sep./2022	PA 002242	C04979	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$1,480.01	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$1,480.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$1,480.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 002242	C04979	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$0.00	\$1,480.01
							2,960.02	2,960.02
13/sep./2022	PA 002237	C04984	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	-\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$0.00	-\$2,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	-\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2237	\$0.00	-\$2,650.00
							-5,300.00	-5,300.00
13/sep./2022	PP 003532	P15779	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4235, Pago Programado: 3532	-\$2,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4235, Pago Programado: 3532	\$0.00	-\$2,650.00
							-2,650.00	-2,650.00
13/sep./2022	CO 004235	P15780	Cancelación Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$2,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,650.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$2,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$2,650.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4235 Factura: OF. 133, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,650.00
			-7,950.00	-7,950.00				
13/sep./2022	CO 004296	P15839	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: C7CDAC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: C7CDAC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4296 Factura: C7CDAC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4296 Factura: C7CDAC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00
			17,400.00	17,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PP 003546	P15842	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3546	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3546	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
13/sep./2022	PA 002253	C05000	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2253	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2253	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2253	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2253	\$0.00	\$2,800.00
						5,600.00	5,600.00	
13/sep./2022	PA 002254	C05002	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2254	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
13/sep./2022	CO 004302	P15852	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,797.62	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,797.62
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 2E4082, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,797.62	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 2E4082, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,797.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4302 Factura: 2E4082, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,797.62	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4302 Factura: 2E4082, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,797.62
						20,392.86	20,392.86	
13/sep./2022	PP 003548	P15853	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3548	\$6,797.62	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3548	\$0.00	\$6,797.62
						6,797.62	6,797.62	
13/sep./2022	PA 002255	C05003	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$2,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 002255	C05003	Pago	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2255	\$0.00	\$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
13/sep./2022	PA 002241	C05022	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	-\$8,189.99	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	-\$8,189.99
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	-\$8,189.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2241	\$0.00	-\$8,189.99
							-16,379.98	-16,379.98
13/sep./2022	PP 003536	P15898	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4242, Pago Programado: 3536	-\$8,189.99	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4242, Pago Programado: 3536	\$0.00	-\$8,189.99
							-8,189.99	-8,189.99
13/sep./2022	PP 003561	P15901	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3561	\$8,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3561	\$0.00	\$8,190.00
							8,190.00	8,190.00
13/sep./2022	PA 002269	C05024	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$8,189.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$8,189.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$8,189.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	\$8,189.00
							16,378.00	16,378.00
13/sep./2022	PA 002242	C05026	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	-\$1,480.01	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$0.00	-\$1,480.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	-\$1,480.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2242	\$0.00	-\$1,480.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,960.02	-2,960.02
13/sep./2022	PP 003537	P15904	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4246, Pago Programado: 3537	-\$1,480.01	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4246, Pago Programado: 3537	\$0.00	-\$1,480.01
							-1,480.01	-1,480.01
13/sep./2022	PP 003562	P15905	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3562	\$1,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,480.00
							1,480.00	1,480.00
13/sep./2022	PA 002270	C05027	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2270	\$1,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$1,480.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2270	\$1,480.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2270	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
13/sep./2022	000000	C05060		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE 316 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE 316 DE FECHA 28 DE OCTIBRE DE 2021	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/sep./2022	000000	C05061		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE 318 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REPOSICION DE CHEQUE 318 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/sep./2022	OC 003796	P16413	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$93,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$93,496.00
							93,496.00	93,496.00
13/sep./2022	CO 004508	P16414	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 486C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$93,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 486C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$93,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004508	P16414	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4508 Factura: 486C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$93,496.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4508 Factura: 486C2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$93,496.00
							186,992.00	186,992.00
13/sep./2022	OC 003886	P16913	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/sep./2022	CO 004645	P16914	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 44F31, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: 44F31, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4645 Factura: 44F31, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4645 Factura: 44F31, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/sep./2022	OC 003887	P16915	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/sep./2022	CO 004646	P16916	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 0C12D, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 0C12D, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004646	P16916	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4646 Factura: 0C12D, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4646 Factura: 0C12D, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/sep./2022	OC 004009	P17179	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,988.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,988.70
							2,988.70	2,988.70
13/sep./2022	CO 004766	P17180	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
							5,977.40	5,977.40
13/sep./2022	OC 004010	P17181	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,510.53	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,510.53
							7,510.53	7,510.53
13/sep./2022	CO 004767	P17182	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,510.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,510.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,510.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,510.53
							15,021.06	15,021.06
13/sep./2022	OC 004011	P17183	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
13/sep./2022	CO 004768	P17184	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004768	P17184	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
13/sep./2022	OC 004012	P17185	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
13/sep./2022	CO 004769	P17186	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
13/sep./2022	OC 004013	P17187	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,179.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,179.20
							14,179.20	14,179.20
13/sep./2022	CO 004770	P17188	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,179.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,179.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,179.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,179.20
							28,358.40	28,358.40
13/sep./2022	OC 004014	P17189	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
13/sep./2022	CO 004771	P17190	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004771	P17190	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
						919.60	919.60	
13/sep./2022	OC 004015	P17191	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,668.12	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,668.12
						4,668.12	4,668.12	
13/sep./2022	CO 004772	P17192	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,668.12	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,668.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,668.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,668.12
						9,336.24	9,336.24	
13/sep./2022	OC 004017	P17194	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,954.15	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,954.15
						1,954.15	1,954.15	
13/sep./2022	CO 004774	P17196	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
						3,908.30	3,908.30	
13/sep./2022	OC 004018	P17197	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,916.84	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,916.84
						1,916.84	1,916.84	
13/sep./2022	CO 004775	P17198	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,916.84	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,916.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004775	P17198	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,916.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,916.84
						3,833.68	3,833.68	
13/sep./2022	OC 004019	P17199	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
						1,379.40	1,379.40	
13/sep./2022	CO 004776	P17200	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
						2,758.80	2,758.80	
13/sep./2022	OC 004020	P17201	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,542.06	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,542.06
						4,542.06	4,542.06	
13/sep./2022	CO 004777	P17202	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,542.06	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,542.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,542.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,542.06
						9,084.12	9,084.12	
13/sep./2022	OC 004021	P17203	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.35
						1,494.35	1,494.35	
13/sep./2022	CO 004778	P17204	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004778	P17204	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
						2,988.70	2,988.70	
13/sep./2022	OC 004022	P17205	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
						919.60	919.60	
13/sep./2022	CO 004779	P17206	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
13/sep./2022	OC 004023	P17207	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
						1,149.50	1,149.50	
13/sep./2022	CO 004780	P17208	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
						2,299.00	2,299.00	
13/sep./2022	OC 004024	P17209	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,110.70	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,110.70
						11,110.70	11,110.70	
13/sep./2022	CO 004781	P17210	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.70	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004781	P17210	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.70
						22,221.40	22,221.40	
13/sep./2022	OC 004025	P17211	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,410.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,410.11
						9,410.11	9,410.11	
13/sep./2022	CO 004782	P17212	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,410.11	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,410.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,410.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,410.11
						18,820.22	18,820.22	
13/sep./2022	OC 004026	P17213	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
13/sep./2022	CO 004783	P17214	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
13/sep./2022	OC 004027	P17215	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,942.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,942.85
						4,942.85	4,942.85	
13/sep./2022	CO 004784	P17216	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,942.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,942.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004784	P17216	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,942.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,942.85
						9,885.70	9,885.70	
13/sep./2022	OC 004028	P17217	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,443.90	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,443.90
						3,443.90	3,443.90	
13/sep./2022	CO 004785	P17218	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.90	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.90
						6,887.80	6,887.80	
13/sep./2022	OC 004029	P17219	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,458.03	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,458.03
						5,458.03	5,458.03	
13/sep./2022	CO 004786	P17220	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,458.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,458.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,458.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,458.03
						10,916.06	10,916.06	
13/sep./2022	OC 004030	P17223	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
13/sep./2022	CO 004787	P17225	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004787	P17225	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
13/sep./2022	OC 004031	P17226	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,963.71	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,963.71
						3,963.71	3,963.71	
13/sep./2022	CO 004788	P17227	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.71	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.71
						7,927.42	7,927.42	
13/sep./2022	OC 004032	P17228	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
						1,379.40	1,379.40	
13/sep./2022	CO 004789	P17229	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
						2,758.80	2,758.80	
13/sep./2022	OC 004033	P17230	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
						459.80	459.80	
13/sep./2022	CO 004790	P17231	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004790	P17231	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
						919.60	919.60	
13/sep./2022	OC 004034	P17232	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$144,523.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$144,523.16
						144,523.16	144,523.16	
13/sep./2022	CO 004791	P17233	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,523.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,523.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,523.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,523.16
						289,046.32	289,046.32	
13/sep./2022	OC 004035	P17234	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,494.48	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,494.48
						3,494.48	3,494.48	
13/sep./2022	CO 004792	P17235	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,494.48	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,494.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,494.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,494.48
						6,988.96	6,988.96	
13/sep./2022	OC 004036	P17236	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,364.13	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,364.13
						11,364.13	11,364.13	
13/sep./2022	CO 004793	P17237	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,364.13	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,364.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004793	P17237	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,364.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,364.13
						22,728.26	22,728.26	
13/sep./2022	OC 004037	P17238	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,218.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,218.60
						3,218.60	3,218.60	
13/sep./2022	CO 004794	P17239	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,218.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,218.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,218.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,218.60
						6,437.20	6,437.20	
13/sep./2022	OC 004038	P17240	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,763.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,763.99
						4,763.99	4,763.99	
13/sep./2022	CO 004795	P17241	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,763.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,763.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,763.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,763.99
						9,527.98	9,527.98	
13/sep./2022	OC 004039	P17242	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,625.18	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,625.18
						2,625.18	2,625.18	
13/sep./2022	CO 004796	P17243	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,625.18	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,625.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004796	P17243	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,625.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,625.18
							5,250.36	5,250.36
13/sep./2022	OC 004040	P17244	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,758.80	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,758.80
							2,758.80	2,758.80
13/sep./2022	CO 004797	P17245	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
							5,517.60	5,517.60
13/sep./2022	OC 004041	P17246	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,678.53	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,678.53
							18,678.53	18,678.53
13/sep./2022	CO 004798	P17247	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,678.53	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,678.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,678.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,678.53
							37,357.06	37,357.06
13/sep./2022	OC 004042	P17248	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,759.47	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,759.47
							13,759.47	13,759.47
13/sep./2022	CO 004799	P17249	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,759.47	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,759.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004799	P17249	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,759.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,759.47
							27,518.94	27,518.94
13/sep./2022	OC 004043	P17250	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$117,483.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$117,483.62
							117,483.62	117,483.62
13/sep./2022	CO 004800	P17251	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F 11100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,483.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F 11100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,483.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4800 Factura: F 11100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,483.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4800 Factura: F 11100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,483.62
							234,967.24	234,967.24
13/sep./2022	OC 004044	P17252	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,453.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,453.64
							7,453.64	7,453.64
13/sep./2022	CO 004801	P17253	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,453.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,453.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,453.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,453.64
							14,907.28	14,907.28
13/sep./2022	OC 004045	P17254	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
13/sep./2022	CO 004802	P17255	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004802	P17255	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
						3,448.50	3,448.50	
13/sep./2022	OC 004046	P17256	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,299.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,299.00
						2,299.00	2,299.00	
13/sep./2022	CO 004803	P17257	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
						4,598.00	4,598.00	
13/sep./2022	OC 004086	P17336	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,137.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,137.10
						8,137.10	8,137.10	
13/sep./2022	CO 004843	P17337	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,137.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,137.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,137.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,137.10
						16,274.20	16,274.20	
13/sep./2022	GC 001198	P18179	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,632.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,632.00
						10,632.00	10,632.00	
13/sep./2022	GD 001450	P18182	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1450	\$10,632.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1450	\$0.00	\$10,632.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1450	\$10,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	GD 001450	P18182	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1450	\$0.00	\$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
13/sep./2022	GE 001431	P18183	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	\$10,632.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	\$0.00	\$10,632.00
						10,632.00	10,632.00	
13/sep./2022	GP 001433	C05463	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1433	\$10,632.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1433	\$0.00	\$10,632.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1433	\$10,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1433	\$0.00	\$10,632.00
						21,264.00	21,264.00	
13/sep./2022	GC 001199	P18184	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
13/sep./2022	GD 001451	P18185	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1451	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1451	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
13/sep./2022	GE 001432	P18186	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1432	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1432	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
13/sep./2022	GP 001434	C05464	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1434	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1434	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
13/sep./2022	OC 004391	P18387	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$2,528.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004391	P18387	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$2,528.80
							2,528.80	2,528.80
13/sep./2022	CO 005175	P18388	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: F9943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,528.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: F9943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,528.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5175 Factura: F9943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,528.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5175 Factura: F9943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,528.80
							5,057.60	5,057.60
13/sep./2022	OC 004396	P18397	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
13/sep./2022	CO 005180	P18398	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
13/sep./2022	OC 004398	P18401	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,102.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,102.12
							22,102.12	22,102.12
13/sep./2022	CO 005182	P18402	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: F 11089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,102.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: F 11089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,102.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5182 Factura: F 11089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,102.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5182 Factura: F 11089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,102.12
							44,204.24	44,204.24
13/sep./2022	OC 004399	P18403	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,004.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004399	P18403	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,004.93
							7,004.93	7,004.93
13/sep./2022	CO 005183	P18404	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,004.93	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,004.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,004.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,004.93
							14,009.86	14,009.86
13/sep./2022	PA 002570	C05527	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$1.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$1.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$0.00	\$1.00
							2.00	2.00
13/sep./2022	PA 002269	C05528	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	-\$8,189.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	-\$8,189.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	-\$8,189.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2269	\$0.00	-\$8,189.00
							-16,378.00	-16,378.00
13/sep./2022	PA 002570	C05529	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	-\$1.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$0.00	-\$1.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	-\$1.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2570	\$0.00	-\$1.00
							-2.00	-2.00
13/sep./2022	PP 003561	P18594	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4242, Pago Programado: 3561	-\$8,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4242, Pago Programado: 3561	\$0.00	-\$8,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,190.00	-8,190.00
13/sep./2022	PP 003970	P18596	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3970	\$8,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3970	\$0.00	\$8,190.00
							8,190.00	8,190.00
13/sep./2022	PA 002571	C05530	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2571	\$8,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$8,190.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2571	\$8,190.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2571	\$0.00	\$8,190.00
							16,380.00	16,380.00
13/sep./2022	GC 001207	P18658	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
13/sep./2022	GD 001474	P18659	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1474	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1474	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1474	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1474	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
13/sep./2022	GE 001456	P18660	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1456	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1456	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
13/sep./2022	GP 001458	C05531	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1458	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1458	\$0.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	GP 001458	C05531	Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1458	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1458	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
13/sep./2022	CO 004766	P18917	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,988.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,988.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,988.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4766 Factura: F 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,988.70
							-5,977.40	-5,977.40
13/sep./2022	OC 004009	P18918	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,988.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,988.70
							-2,988.70	-2,988.70
13/sep./2022	CO 005381	P18919	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5381 Factura: 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5381 Factura: 11059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
							8,966.10	8,966.10
13/sep./2022	CO 004767	P18920	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,510.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,510.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,510.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4767 Factura: F 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,510.53
							-15,021.06	-15,021.06
13/sep./2022	OC 004010	P18921	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,510.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004010	P18921	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,510.53
							-7,510.53	-7,510.53
13/sep./2022	CO 005382	P18924	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,510.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,510.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,510.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,510.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5382 Factura: 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,510.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5382 Factura: 11060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,510.53
							22,531.59	22,531.59
13/sep./2022	CO 004768	P18925	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4768 Factura: F 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
13/sep./2022	OC 004011	P18926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
							-459.80	-459.80
13/sep./2022	CO 005383	P18927	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5383 Factura: 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5383 Factura: 11061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40
13/sep./2022	CO 004769	P18928	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004769	P18928	Cancelación Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4769 Factura: F 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
13/sep./2022	OC 004012	P18929	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
13/sep./2022	CO 005384	P18930	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5384 Factura: 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5384 Factura: 11062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
13/sep./2022	CO 004770	P18931	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,179.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,179.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,179.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4770 Factura: F 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,179.20
							-28,358.40	-28,358.40
13/sep./2022	OC 004013	P18932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,179.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,179.20
							-14,179.20	-14,179.20
13/sep./2022	CO 005385	P18933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,179.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,179.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,179.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005385	P18933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,179.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5385 Factura: 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,179.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5385 Factura: 11063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,179.20
						42,537.60	42,537.60	
13/sep./2022	CO 004771	P18934	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4771 Factura: F 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
		-919.60	-919.60					
13/sep./2022	OC 004014	P18935	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
						-459.80	-459.80	
13/sep./2022	CO 005386	P18936	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5386 Factura: 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5386 Factura: 11064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
		1,379.40	1,379.40					
13/sep./2022	CO 004772	P18937	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,668.12	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,668.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,668.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4772 Factura: F 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,668.12
		-9,336.24	-9,336.24					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004015	P18938	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,668.12	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,668.12
						-4,668.12	-4,668.12	
13/sep./2022	CO 005387	P18939	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,668.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,668.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,668.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,668.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5387 Factura: 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,668.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5387 Factura: 11065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,668.12
						14,004.36	14,004.36	
13/sep./2022	CO 004774	P18940	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,954.15	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,954.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,954.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4774 Factura: F 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,954.15
		-3,908.30	-3,908.30					
13/sep./2022	OC 004017	P18941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,954.15	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,954.15
		-1,954.15	-1,954.15					
13/sep./2022	CO 005388	P18942	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5388 Factura: 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5388 Factura: 11066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
		5,862.45	5,862.45					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004775	P18943	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,916.84	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,916.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,916.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4775 Factura: F 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,916.84
13/sep./2022	OC 004018	P18944	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,916.84	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,916.84
13/sep./2022	CO 005389	P18945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,916.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,916.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,916.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,916.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5389 Factura: 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,916.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5389 Factura: 11067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,916.84
						5,750.52	5,750.52	
13/sep./2022	CO 004776	P18946	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4776 Factura: F 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
						-2,758.80	-2,758.80	
13/sep./2022	OC 004019	P18947	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,379.40
						-1,379.40	-1,379.40	
13/sep./2022	CO 005390	P18948	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005390	P18948	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5390 Factura: 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5390 Factura: 11068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							4,138.20	4,138.20
13/sep./2022	CO 004777	P18949	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,542.06	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,542.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,542.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4777 Factura: F 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,542.06
							-9,084.12	-9,084.12
13/sep./2022	OC 004020	P18950	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,542.06	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,542.06
							-4,542.06	-4,542.06
13/sep./2022	CO 005391	P18951	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,542.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,542.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,542.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,542.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5391 Factura: 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,542.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5391 Factura: 11069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,542.06
							13,626.18	13,626.18
13/sep./2022	CO 004778	P18954	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,494.35	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4778 Factura: F 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,494.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,988.70	-2,988.70
13/sep./2022	OC 004021	P18955	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,494.35	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,494.35
							-1,494.35	-1,494.35
13/sep./2022	CO 005393	P18956	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5393 Factura: 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5393 Factura: 11070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,494.35
							4,483.05	4,483.05
13/sep./2022	CO 004779	P18959	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: F 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
13/sep./2022	OC 004022	P18960	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
13/sep./2022	CO 005395	P18961	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5395 Factura: 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5395 Factura: 11071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,758.80	2,758.80
13/sep./2022	CO 004780	P18962	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
							-2,299.00	-2,299.00
13/sep./2022	OC 004023	P18963	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,149.50
							-1,149.50	-1,149.50
13/sep./2022	CO 005396	P18965	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5396 Factura: 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5396 Factura: 11072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
							3,448.50	3,448.50
13/sep./2022	CO 004781	P18967	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,110.70	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,110.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,110.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,110.70
							-22,221.40	-22,221.40
13/sep./2022	OC 004024	P18968	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,110.70	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,110.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,110.70	-11,110.70
13/sep./2022	CO 005398	P18969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5398 Factura: 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,110.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5398 Factura: 11073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,110.70
							33,332.10	33,332.10
13/sep./2022	CO 004782	P18970	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,410.11	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,410.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,410.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,410.11
							-18,820.22	-18,820.22
13/sep./2022	OC 004025	P18971	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,410.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,410.11
							-9,410.11	-9,410.11
13/sep./2022	CO 005399	P18972	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,410.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,410.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,410.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,410.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5399 Factura: 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,410.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5399 Factura: 11074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,410.11
							28,230.33	28,230.33
13/sep./2022	CO 004783	P18983	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004783	P18983	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
13/sep./2022	OC 004026	P18984	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
13/sep./2022	CO 005405	P18985	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5405 Factura: 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5405 Factura: 11075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
13/sep./2022	CO 004784	P18986	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,942.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,942.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,942.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,942.85
13/sep./2022	OC 004027	P18987	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,942.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,942.85
							-4,942.85	-4,942.85
13/sep./2022	CO 005406	P18988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,942.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,942.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,942.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,942.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005406	P18988	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5406 Factura: 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,942.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5406 Factura: 11076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,942.85
							14,828.55	14,828.55
13/sep./2022	CO 004785	P18989	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,443.90	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,443.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,443.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,443.90
							-6,887.80	-6,887.80
13/sep./2022	OC 004028	P18990	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,443.90	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,443.90
							-3,443.90	-3,443.90
13/sep./2022	CO 005407	P18991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5407 Factura: 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5407 Factura: 11077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.90
							10,331.70	10,331.70
13/sep./2022	CO 004786	P18992	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,458.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,458.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,458.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: F 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,458.03
							-10,916.06	-10,916.06
13/sep./2022	OC 004029	P18993	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,458.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004029	P18993	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,458.03
							-5,458.03	-5,458.03
13/sep./2022	CO 005408	P18994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,458.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,458.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,458.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,458.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5408 Factura: 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,458.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5408 Factura: 11078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,458.03
							16,374.09	16,374.09
13/sep./2022	CO 004787	P18995	Cancelación Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4787 Factura: F 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
13/sep./2022	OC 004030	P18996	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
13/sep./2022	CO 005409	P18997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5409 Factura: 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5409 Factura: 11079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
13/sep./2022	CO 004788	P18999	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,963.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004788	P18999	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,963.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,963.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: F 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,963.71
							-7,927.42	-7,927.42
13/sep./2022	OC 004031	P19000	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,963.71	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,963.71
							-3,963.71	-3,963.71
13/sep./2022	CO 005411	P19002	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5411 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,963.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5411 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,963.71
							11,891.13	11,891.13
13/sep./2022	CO 004789	P19006	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4789 Factura: F 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
13/sep./2022	OC 004032	P19008	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,379.40
							-1,379.40	-1,379.40
13/sep./2022	CO 005414	P19009	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005414	P19009	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5414 Factura: 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5414 Factura: 11081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
						4,138.20	4,138.20	
13/sep./2022	CO 004790	P19010	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4790 Factura: F 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
		-919.60	-919.60					
13/sep./2022	OC 004033	P19011	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
						-459.80	-459.80	
13/sep./2022	CO 005415	P19012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5415 Factura: 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5415 Factura: 11082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
		1,379.40	1,379.40					
13/sep./2022	CO 004791	P19013	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$144,523.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$144,523.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$144,523.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4791 Factura: F 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$144,523.16
		-289,046.32	-289,046.32					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004034	P19014	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$144,523.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$144,523.16
						-144,523.16	-144,523.16	
13/sep./2022	CO 005416	P19015	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,523.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,523.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5416 Factura: 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,523.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5416 Factura: 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,523.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5416 Factura: 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,523.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5416 Factura: 11087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,523.16
						433,569.48	433,569.48	
13/sep./2022	CO 005180	P19016	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5180 Factura: F 11088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.50
		-2,299.00	-2,299.00					
13/sep./2022	OC 004396	P19017	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,149.50
		-1,149.50	-1,149.50					
13/sep./2022	CO 005417	P19018	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5417 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5417 Factura: 11080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,149.50
		3,448.50	3,448.50					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005183	P19019	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,004.93	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,004.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,004.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: F 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,004.93
						-14,009.86	-14,009.86	
13/sep./2022	OC 004399	P19020	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,004.93	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,004.93
						-7,004.93	-7,004.93	
13/sep./2022	CO 005418	P19021	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,004.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,004.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,004.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,004.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5418 Factura: 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,004.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5418 Factura: 11091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,004.93
		21,014.79	21,014.79					
13/sep./2022	CO 004792	P19022	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,494.48	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,494.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,494.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4792 Factura: F 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,494.48
		-6,988.96	-6,988.96					
13/sep./2022	OC 004035	P19023	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,494.48	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,494.48
		-3,494.48	-3,494.48					
13/sep./2022	CO 005419	P19024	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,494.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,494.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005419	P19024	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,494.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,494.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5419 Factura: 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,494.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5419 Factura: 11092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,494.48
							10,483.44	10,483.44
13/sep./2022	CO 004793	P19025	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,364.13	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,364.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,364.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4793 Factura: F 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,364.13
							-22,728.26	-22,728.26
13/sep./2022	OC 004036	P19026	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,364.13	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,364.13
							-11,364.13	-11,364.13
13/sep./2022	CO 005420	P19027	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,364.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,364.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,364.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,364.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5420 Factura: 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,364.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5420 Factura: 11093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,364.13
							34,092.39	34,092.39
13/sep./2022	CO 004794	P19028	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,218.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,218.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,218.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4794 Factura: F 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,218.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,437.20	-6,437.20
13/sep./2022	OC 004037	P19029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,218.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,218.60
							-3,218.60	-3,218.60
13/sep./2022	CO 005421	P19030	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,218.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,218.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,218.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,218.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5421 Factura: 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,218.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5421 Factura: 11094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,218.60
							9,655.80	9,655.80
13/sep./2022	CO 004795	P19031	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,763.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,763.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,763.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4795 Factura: F 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,763.99
							-9,527.98	-9,527.98
13/sep./2022	OC 004038	P19032	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,763.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,763.99
							-4,763.99	-4,763.99
13/sep./2022	CO 005422	P19033	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,763.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,763.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,763.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,763.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5422 Factura: 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,763.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5422 Factura: 11095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,763.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,291.97	14,291.97
13/sep./2022	CO 004796	P19034	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,625.18	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,625.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,625.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4796 Factura: F 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,625.18
							-5,250.36	-5,250.36
13/sep./2022	OC 004039	P19035	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,625.18	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,625.18
							-2,625.18	-2,625.18
13/sep./2022	CO 005423	P19037	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,625.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,625.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,625.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,625.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5423 Factura: 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,625.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5423 Factura: 11096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,625.18
							7,875.54	7,875.54
13/sep./2022	CO 004797	P19039	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,758.80	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,758.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,758.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4797 Factura: F 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,758.80
							-5,517.60	-5,517.60
13/sep./2022	OC 004040	P19040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,758.80	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,758.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,758.80	-2,758.80
13/sep./2022	CO 005425	P19041	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5425 Factura: 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5425 Factura: 11097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.80
							8,276.40	8,276.40
13/sep./2022	CO 004798	P19042	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,678.53	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,678.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,678.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4798 Factura: F 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,678.53
							-37,357.06	-37,357.06
13/sep./2022	OC 004041	P19043	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$18,678.53	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$18,678.53
							-18,678.53	-18,678.53
13/sep./2022	CO 005426	P19044	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,678.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,678.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,678.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,678.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5426 Factura: 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,678.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5426 Factura: 11098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,678.53
							56,035.59	56,035.59
13/sep./2022	CO 004799	P19045	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,759.47	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,759.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 004799	P19045	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,759.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4799 Factura: F 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,759.47
							-27,518.94	-27,518.94
13/sep./2022	OC 004042	P19046	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$13,759.47	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$13,759.47
							-13,759.47	-13,759.47
13/sep./2022	CO 005427	P19047	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,759.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,759.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,759.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,759.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5427 Factura: 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,759.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5427 Factura: 11099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,759.47
							41,278.41	41,278.41
13/sep./2022	CO 004801	P19048	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,453.64	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,453.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,453.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4801 Factura: F 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,453.64
							-14,907.28	-14,907.28
13/sep./2022	OC 004044	P19049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,453.64	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,453.64
							-7,453.64	-7,453.64
13/sep./2022	CO 005428	P19050	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,453.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,453.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,453.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,453.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 005428	P19050	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5428 Factura: 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,453.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5428 Factura: 11101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,453.64
							22,360.92	22,360.92
13/sep./2022	CO 004802	P19051	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4802 Factura: F 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
							-3,448.50	-3,448.50
13/sep./2022	OC 004045	P19052	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,724.25
							-1,724.25	-1,724.25
13/sep./2022	CO 005429	P19053	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5429 Factura: 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5429 Factura: 11102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							5,172.75	5,172.75
13/sep./2022	CO 004803	P19054	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4803 Factura: F 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
							-4,598.00	-4,598.00
13/sep./2022	OC 004046	P19055	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	OC 004046	P19055	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,299.00
							-2,299.00	-2,299.00
13/sep./2022	CO 005430	P19056	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5430 Factura: 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5430 Factura: 11103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
							6,897.00	6,897.00
13/sep./2022	CO 004843	P19172	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,137.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,137.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,137.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4843 Factura: F 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,137.10
							-16,274.20	-16,274.20
13/sep./2022	OC 004086	P19173	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,137.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,137.10
							-8,137.10	-8,137.10
13/sep./2022	000000	C05952		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$2,591,728.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$199.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$2,591,529.00
							2,591,728.00	2,591,728.00
13/sep./2022	GD 001678	P22587	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$664,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$66,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	GD 001678	P22587	Gasto Devengado	8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$664,778.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,478.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$664,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1678	\$66,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$664,778.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1678	\$0.00	\$66,478.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1678	\$664,778.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1678	\$66,478.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1678	\$0.00	\$664,778.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1678	\$0.00	\$66,478.00
							2,193,768.00	2,193,768.00
13/sep./2022	GE 001634	P22589	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$664,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1634	\$66,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00	\$664,778.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1634	\$0.00	\$66,478.00
							731,256.00	731,256.00
13/sep./2022	GP 001634	C05953	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$664,778.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1634	\$66,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$664,778.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1634	\$0.00	\$66,478.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1634	\$664,778.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1634	\$66,478.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1634	\$0.00	\$731,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,462,512.00	1,462,512.00
14/sep./2022	000000	100591	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,929.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,454.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$46,271.27	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$77,623.51	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$18,387.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$26,628.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$950.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$45.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,330.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$530.36	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,669.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$343.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,744.08	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,497.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,202.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,707.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.00	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00	
			4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,138.50	
			2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70	
			4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36	
			4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.00	
			4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00	
			4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00	
			4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,454.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,039.94
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,669.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,670.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,015.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,552.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,878.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,989.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,744.08	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,497.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,138.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,039.94	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,670.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,209.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,744.08
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,138.50
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,039.94
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,670.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,552.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,138.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,497.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,744.08	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,039.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,670.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,138.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,744.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,039.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,670.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,744.08	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,497.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,138.50	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,039.94	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$897.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$33,670.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,209.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,744.08
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,138.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,039.94
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,670.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100591		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							776,000.46	776,000.46
14/sep./2022	000000	100592		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,934.69	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,417.42	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,557.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,404.29
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,645.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,862.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,416.05
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100592		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,195.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,404.29	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$177.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,223.68	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,645.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,862.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,416.05	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,195.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,404.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,195.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,862.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,404.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$177.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,223.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,416.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,645.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,195.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,404.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,195.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,404.29	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$177.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,223.68	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,645.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,862.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,416.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	100592		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,679.92	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,195.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,404.29
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,862.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,195.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.42	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.42	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.42	\$0.00
							184,205.22	184,205.22
14/sep./2022	OC 003331	P14015	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$46,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$46,162.00
							46,162.00	46,162.00
14/sep./2022	CO 003740	P14017	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,162.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3740 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,162.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3740 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,162.00
							92,324.00	92,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 003332	P14020	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,984.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,984.00
							9,984.00	9,984.00
14/sep./2022	CO 003741	P14021	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,984.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,984.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3741 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,984.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3741 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,984.00
							19,968.00	19,968.00
14/sep./2022	OC 003333	P14031	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,731.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,731.00
							1,731.00	1,731.00
14/sep./2022	CO 003742	P14032	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,731.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,731.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3742 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,731.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3742 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,731.00
							3,462.00	3,462.00
14/sep./2022	OC 003335	P14038	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,743.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,743.00
							9,743.00	9,743.00
14/sep./2022	CO 003744	P14039	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 003744	P14039	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
14/sep./2022	PP 003427	P14947	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3427	\$81,941.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$81,941.00
							81,941.00	81,941.00
14/sep./2022	PA 002131	C04815	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	\$81,941.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$81,941.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	\$81,941.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$81,941.00
							163,882.00	163,882.00
14/sep./2022	PP 003428	P14949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3428	\$10,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$10,360.00
							10,360.00	10,360.00
14/sep./2022	PA 002132	C04816	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$10,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$10,360.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$10,360.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$10,360.00
							20,720.00	20,720.00
14/sep./2022	PP 003429	P14956	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3429	\$1,731.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$1,731.00
							1,731.00	1,731.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 002133	C04818	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2133	\$1,731.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$1,731.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2133	\$1,731.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2133	\$0.00	\$1,731.00
							3,462.00	3,462.00
14/sep./2022	PP 003430	P14961	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3430	\$9,984.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$9,984.00
							9,984.00	9,984.00
14/sep./2022	PA 002134	C04819	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2134	\$9,984.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$9,984.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2134	\$9,984.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2134	\$0.00	\$9,984.00
							19,968.00	19,968.00
14/sep./2022	OC 003404	P14969	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,950.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,950.48
							9,950.48	9,950.48
14/sep./2022	CO 003965	P14970	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: 9235, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,950.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: 9235, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,950.48
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3965 Factura: 9235, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,950.48	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3965 Factura: 9235, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,950.48
							19,900.96	19,900.96
14/sep./2022	PP 003431	P14971	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3431	\$9,950.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$9,950.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,950.48	9,950.48
14/sep./2022	PA 002135	C04821	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2135	\$9,950.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$9,950.48
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2135	\$9,950.48	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2135	\$0.00	\$9,950.48
							19,900.96	19,900.96
14/sep./2022	OC 003405	P14972	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,303.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,303.12
							10,303.12	10,303.12
14/sep./2022	CO 003966	P14973	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 0282, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,303.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: 0282, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,303.12
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3966 Factura: 0282, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,303.12	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3966 Factura: 0282, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,303.12
							20,606.24	20,606.24
14/sep./2022	PP 003432	P14974	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3432	\$10,303.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$10,303.12
							10,303.12	10,303.12
14/sep./2022	PA 002136	C04822	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2136	\$10,303.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$10,303.12
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2136	\$10,303.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$10,303.12
							20,606.24	20,606.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 003427	P15057	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,288.00
						5,288.00	5,288.00	
14/sep./2022	CO 003991	P15058	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,288.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,288.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3991 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,288.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3991 Factura: 52202, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,288.00
						10,576.00	10,576.00	
14/sep./2022	000000	E00102		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$347,835.90	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$347,835.90
						347,835.90	347,835.90	
14/sep./2022	PP 003471	P15188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3471	\$1,591,392.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3471	\$0.00	\$1,591,392.00
						1,591,392.00	1,591,392.00	
14/sep./2022	PA 002176	C04883	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2176	\$1,591,392.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$1,591,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2176	\$1,591,392.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2176	\$0.00	\$1,591,392.00
						3,182,784.00	3,182,784.00	
14/sep./2022	OC 003550	P15427	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$991.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$991.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.80	991.80
14/sep./2022	CO 004124	P15428	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 08C4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$991.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: 08C4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$991.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 4124 Factura: 08C4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$991.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4124 Factura: 08C4F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$991.80
							1,983.60	1,983.60
14/sep./2022	000000	C04961		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/sep./2022	GE 001337	P15900	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1337	\$1,459,661.19	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1337	\$0.00	\$1,459,661.19
							1,459,661.19	1,459,661.19
14/sep./2022	GP 001339	C05023	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1339	\$1,459,661.19	\$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1339	\$0.00	\$1,459,661.19
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1339	\$1,459,661.19	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1339	\$0.00	\$437,898.36
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1339	\$0.00	\$1,021,762.83
							2,919,322.38	2,919,322.38
14/sep./2022	GE 001338	P15903	Gasto Ejercido	8260-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1338	\$9,092.42	\$0.00
				8250-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1338	\$0.00	\$9,092.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,092.42	9,092.42
14/sep./2022	GP 001340	C05025	Gasto Pagado	8270-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1340	\$9,092.42	\$0.00
				8260-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1340	\$0.00	\$9,092.42
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1340	\$9,092.42	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1340	\$0.00	\$9,092.42
							18,184.84	18,184.84
14/sep./2022	GE 001339	P15907	Gasto Ejercido	8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1339	\$117,741.45	\$0.00
				8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1339	\$0.00	\$117,741.45
							117,741.45	117,741.45
14/sep./2022	GP 001341	C05028	Gasto Pagado	8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1341	\$117,741.45	\$0.00
				8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1341	\$0.00	\$117,741.45
				2113-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	GP Folio: 1341	\$117,741.45	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1341	\$0.00	\$117,741.45
							235,482.90	235,482.90
14/sep./2022	GE 001340	P15909	Gasto Ejercido	8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1340	\$137,355.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001340	P15909	Gasto Ejercido	8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1340	\$0.00	\$137,355.75
							137,355.75	137,355.75
14/sep./2022	GP 001342	C05029	Gasto Pagado	8270-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1342	\$137,355.75	\$0.00
				8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1342	\$0.00	\$137,355.75
				2113-001514	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA	GP Folio: 1342	\$137,355.75	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1342	\$0.00	\$137,355.75
							274,711.50	274,711.50
14/sep./2022	AC 000086	C05030	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 86, 405014 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 24 DE FEBRERO Y DEL GALLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZAC.	\$187,500.97	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 86, 405014 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 24 DE FEBRERO Y DEL GALLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$187,500.97
							187,500.97	187,500.97
14/sep./2022	GD 001363	P15930	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1363	\$1,694,433.17	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1363	\$0.00	\$1,694,433.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1363	\$1,694,433.17	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1363	\$0.00	\$1,694,433.17
							3,388,866.34	3,388,866.34
14/sep./2022	GD 001371	P15951	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1371	\$573,104.86	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1371	\$0.00	\$573,104.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001371	P15951	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1371	\$573,104.86	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1371	\$0.00	\$573,104.86
							1,146,209.72	1,146,209.72
14/sep./2022	GD 001375	P15979	Gasto Devengado	8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1375	\$385,527.58	\$0.00
				8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1375	\$0.00	\$385,527.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1375	\$385,527.58	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1375	\$0.00	\$385,527.58
							771,055.16	771,055.16
14/sep./2022	OC 003785	P16276	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 242100008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$49,126.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 242100008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$49,126.00
							49,126.00	49,126.00
14/sep./2022	CO 004458	P16277	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 05A3F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,126.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 05A3F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,126.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4458 Factura: 05A3F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,126.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4458 Factura: 05A3F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,126.00
							98,252.00	98,252.00
14/sep./2022	OC 003787	P16288	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	\$533.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
14/sep./2022	CO 004463	P16290	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$533.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$533.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$533.60	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 004463	P16290	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
14/sep./2022	CO 004463	P16291	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$533.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$533.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$533.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4463 Factura: C1298, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$533.60
							-1,067.20	-1,067.20
14/sep./2022	CO 004464	P16292	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: C1298, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$533.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: C1298, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$533.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4464 Factura: C1298, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$533.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4464 Factura: C1298, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20
14/sep./2022	OC 003788	P16293	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑO GUINDA	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑO GUINDA	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
14/sep./2022	CO 004465	P16294	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 39FDB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: 39FDB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4465 Factura: 39FDB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4465 Factura: 39FDB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
14/sep./2022	OC 003789	P16295	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CHAROLA PORTA PAPEL	\$1,055.60	\$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CHAROLA PORTA PAPEL	\$0.00	\$1,055.60
							1,055.60	1,055.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 004466	P16296	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: EE440, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,055.60	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: EE440, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,055.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4466 Factura: EE440, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,055.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4466 Factura: EE440, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,055.60
14/sep./2022	OC 003797	P16415	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,167.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,167.00
14/sep./2022	CO 004509	P16416	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A59FA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: A59FA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4509 Factura: A59FA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$8,167.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 4509 Factura: A59FA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$8,167.00
						16,334.00	16,334.00	
14/sep./2022	OC 003808	P16464	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$3,204.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$3,204.50
14/sep./2022	CO 004525	P16465	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 791DC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,204.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 791DC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,204.50
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4525 Factura: 791DC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,204.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 004525	P16465	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4525 Factura: 791DC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,204.50
							6,409.00	6,409.00
14/sep./2022	GD 001403	P16903	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$119,418.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,418.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1403	\$119,418.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1403	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1403	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1403	\$0.00	\$119,418.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1403	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1403	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1403	\$119,418.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1403	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1403	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1403	\$0.00	\$119,418.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1403	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1403	\$0.00	\$461.00
							365,937.00	365,937.00
14/sep./2022	GD 001404	P16904	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,900.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1404	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	\$5,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1404	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	\$0.00	\$5,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001404	P16904	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1404	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1404	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1404	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1404	\$0.00	\$5,900.00
						342,996.00	342,996.00	
14/sep./2022	GD 001405	P16905	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$300,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$18,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,400.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1405	\$300,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	\$18,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1405	\$0.00	\$300,704.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	\$0.00	\$18,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1405	\$300,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1405	\$18,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1405	\$0.00	\$300,704.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1405	\$0.00	\$18,400.00
						957,312.00	957,312.00	
14/sep./2022	GD 001406	P16906	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1406	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	\$1,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1406	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1406	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1406	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1406	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1406	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,377.00	118,377.00
14/sep./2022	GE 001377	P16907	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1377	\$119,418.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1377	\$0.00	\$119,418.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	\$0.00	\$461.00
							121,979.00	121,979.00
14/sep./2022	GE 001378	P16908	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1378	\$5,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1378	\$0.00	\$5,900.00
							114,332.00	114,332.00
14/sep./2022	GE 001379	P16909	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	\$300,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1379	\$18,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$300,704.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1379	\$0.00	\$18,400.00
							319,104.00	319,104.00
14/sep./2022	GE 001380	P16910	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1380	\$1,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1380	\$0.00	\$1,800.00
							39,459.00	39,459.00
14/sep./2022	GP 001379	C05096	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	\$119,418.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	\$0.00	\$119,418.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001379	C05096	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1379	\$119,418.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1379	\$2,561.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1379	\$0.00	\$80,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,486.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,933.06
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		\$0.00	\$100.00
							243,958.00	243,958.00
14/sep./2022	GP 001380	C05097	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1380	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1380	\$5,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1380	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1380	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1380	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1380	\$5,900.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1380	\$0.00	\$90,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,802.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,779.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCARL ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							228,664.00	228,664.00
14/sep./2022	GP 001381	C05098	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	\$300,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1381	\$18,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$300,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1381	\$0.00	\$18,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1381	\$300,704.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1381	\$18,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1381	\$0.00	\$216,404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001381	C05098	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,002.33
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,374.14
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,204.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$1,885.00
							638,208.00	638,208.00
14/sep./2022	GP 001382	C05099	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1382	\$1,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1382	\$0.00	\$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1382	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1382	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1382	\$0.00	\$24,194.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,472.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$850.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,246.00
14/sep./2022	OC 003987	P17136	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,168.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,168.64
							1,168.64	1,168.64
14/sep./2022	CO 004745	P17137	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F 33892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,168.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: F 33892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,168.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4745 Factura: F 33892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,168.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4745 Factura: F 33892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,168.64
							2,337.28	2,337.28
14/sep./2022	OC 003988	P17138	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,576.95	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,576.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,576.95	1,576.95
14/sep./2022	CO 004746	P17139	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F 33894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,576.95	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: F 33894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,576.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4746 Factura: F 33894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,576.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4746 Factura: F 33894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,576.95
							3,153.90	3,153.90
14/sep./2022	OC 003989	P17140	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,689.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,689.60
							1,689.60	1,689.60
14/sep./2022	CO 004747	P17141	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F 33895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,689.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: F 33895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,689.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4747 Factura: F 33895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,689.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4747 Factura: F 33895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,689.60
							3,379.20	3,379.20
14/sep./2022	OC 003990	P17142	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,506.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,506.56
							1,506.56	1,506.56
14/sep./2022	CO 004748	P17143	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F 33896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,506.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: F 33896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,506.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4748 Factura: F 33896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,506.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4748 Factura: F 33896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,506.56
							3,013.12	3,013.12
14/sep./2022	OC 004161	P17493	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,958.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 004161	P17493	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
14/sep./2022	CO 004918	P17496	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: 1DB41, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: 1DB41, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,958.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4918 Factura: 1DB41, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4918 Factura: 1DB41, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
14/sep./2022	OC 004163	P17499	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
14/sep./2022	CO 004920	P17501	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: CCC2F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: CCC2F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$696.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4920 Factura: CCC2F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4920 Factura: CCC2F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
14/sep./2022	OC 004164	P17503	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 004921	P17504	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: 9B2CB, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: 9B2CB, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4921 Factura: 9B2CB, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4921 Factura: 9B2CB, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/sep./2022	OC 004261	P17827	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,932.00
14/sep./2022	CO 005034	P17828	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: A8AC5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$8,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: A8AC5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$8,932.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5034 Factura: A8AC5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5034 Factura: A8AC5, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
14/sep./2022	OC 004262	P17850	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
14/sep./2022	CO 005035	P17851	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: 1A631, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$440.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: 1A631, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$440.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 005035	P17851	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5035 Factura: 1A631, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5035 Factura: 1A631, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
14/sep./2022	OC 004263	P17852	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
14/sep./2022	CO 005036	P17853	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 3DD70, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 3DD70, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,972.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5036 Factura: 3DD70, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5036 Factura: 3DD70, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
14/sep./2022	OC 004264	P17861	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,322.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
14/sep./2022	CO 005037	P17862	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: 796FA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,322.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: 796FA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,322.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5037 Factura: 796FA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,322.40	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5037 Factura: 796FA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 004265	P17863	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$4,524.00
						4,524.00	4,524.00	
14/sep./2022	CO 005038	P17864	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: C4982, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: C4982, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$4,524.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5038 Factura: C4982, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5038 Factura: C4982, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$4,524.00
						9,048.00	9,048.00	
14/sep./2022	GC 001184	P17912	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$169,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$169,400.00
						169,400.00	169,400.00	
14/sep./2022	GD 001431	P17914	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1431	\$169,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1431	\$0.00	\$169,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1431	\$169,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1431	\$0.00	\$169,400.00
						338,800.00	338,800.00	
14/sep./2022	OC 004275	P17928	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,564.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,564.80
						16,564.80	16,564.80	
14/sep./2022	CO 005049	P17929	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 10B50, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	CO 005049	P17929	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 10B50, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5049 Factura: 10B50, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$16,564.80	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5049 Factura: 10B50, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$16,564.80
							33,129.60	33,129.60
14/sep./2022	OC 004276	P17930	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00
14/sep./2022	CO 005050	P17931	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: 5C9C6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: 5C9C6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$3,306.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5050 Factura: 5C9C6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5050 Factura: 5C9C6, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
14/sep./2022	OC 004277	P17932	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,378.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
14/sep./2022	CO 005051	P17933	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: A5184, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,378.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: A5184, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,378.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5051 Factura: A5184, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5051 Factura: A5184, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$2,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,756.00	4,756.00
14/sep./2022	OC 004278	P17934	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,740.00
14/sep./2022	CO 005052	P17935	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: A2F6E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: A2F6E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5052 Factura: A2F6E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5052 Factura: A2F6E, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$1,740.00
14/sep./2022	OC 004279	P17936	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$986.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$986.00
14/sep./2022	CO 005053	P17937	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: 6EDAA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$986.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: 6EDAA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$986.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5053 Factura: 6EDAA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 5053 Factura: 6EDAA, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$986.00
14/sep./2022	OC 004341	P18255	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETA AZUL	\$881.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETA AZUL	\$0.00	\$881.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							881.60	881.60
14/sep./2022	CO 005125	P18256	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 9DF51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$881.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 9DF51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$881.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5125 Factura: 9DF51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$881.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5125 Factura: 9DF51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
14/sep./2022	OC 004343	P18260	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$5,017.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$5,017.00
							5,017.00	5,017.00
14/sep./2022	CO 005127	P18261	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: E5361, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,017.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: E5361, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,017.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5127 Factura: E5361, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,017.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5127 Factura: E5361, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,017.00
							10,034.00	10,034.00
14/sep./2022	OC 004344	P18262	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$31,952.20	\$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$31,952.20
							31,952.20	31,952.20
14/sep./2022	CO 005128	P18263	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: BA729, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$31,952.20	\$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: BA729, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$31,952.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5128 Factura: BA729, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$31,952.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5128 Factura: BA729, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$31,952.20
							63,904.40	63,904.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 004394	P18393	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$682.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$682.08
						682.08	682.08	
14/sep./2022	CO 005178	P18394	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: C9C11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$682.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: C9C11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$682.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5178 Factura: C9C11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$682.08	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5178 Factura: C9C11, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$682.08
						1,364.16	1,364.16	
14/sep./2022	OC 004397	P18399	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$3,795.52	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,795.52
						3,795.52	3,795.52	
14/sep./2022	CO 005181	P18400	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 69747, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,795.52	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 69747, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,795.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5181 Factura: 69747, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,795.52	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5181 Factura: 69747, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,795.52
						7,591.04	7,591.04	
14/sep./2022	OC 004406	P18416	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$10,190.60	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$10,190.60
						10,190.60	10,190.60	
14/sep./2022	CO 005189	P18417	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: 9C399, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,190.60	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: 9C399, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,190.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5189 Factura: 9C399, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$10,190.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5189 Factura: 9C399, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$10,190.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,381.20	20,381.20
14/sep./2022	PP 003968	P18499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3968	\$46,162.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3968	\$0.00	\$46,162.00
							46,162.00	46,162.00
14/sep./2022	PA 002568	C05524	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2568	\$46,162.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2568	\$0.00	\$46,162.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2568	\$46,162.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2568	\$0.00	\$46,162.00
							92,324.00	92,324.00
14/sep./2022	CO 003744	P18502	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$9,744.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$9,744.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 3744 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$9,744.00
							-19,488.00	-19,488.00
14/sep./2022	CO 005228	P18504	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,743.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,743.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5228 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,743.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 5228 Factura: FE12D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,743.00
							19,486.00	19,486.00
14/sep./2022	OC 004478	P18661	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,243.84	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,243.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,243.84	30,243.84
14/sep./2022	CO 005296	P18662	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: S/N, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,243.84	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: S/N, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,243.84
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5296 Factura: S/N, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,243.84	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 5296 Factura: S/N, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,243.84
							60,487.68	60,487.68
14/sep./2022	PP 003971	P18663	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 3971	\$30,243.84	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 3971	\$0.00	\$30,243.84
							30,243.84	30,243.84
14/sep./2022	PA 002572	C05532	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$30,243.84	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$30,243.84
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$30,243.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2572	\$0.00	\$30,243.84
							60,487.68	60,487.68
14/sep./2022	OC 004485	P18812	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$2,006.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$2,006.80
							2,006.80	2,006.80
14/sep./2022	CO 005340	P18814	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 9A5E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,006.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 9A5E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,006.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5340 Factura: 9A5E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,006.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5340 Factura: 9A5E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,006.80
							4,013.60	4,013.60
14/sep./2022	OC 004512	P19036	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑO GRANDE	\$255.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 004512	P19036	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MONO GRANDE	\$0.00	\$255.20
							255.20	255.20
14/sep./2022	CO 005424	P19038	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 7A436, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$255.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 7A436, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$255.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5424 Factura: 7A436, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$255.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5424 Factura: 7A436, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
14/sep./2022	GD 001595	P22071	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1595	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1595	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1595	\$21,229.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1595	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1595	\$0.00	\$21,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1595	\$0.00	\$1,000.00
							66,687.00	66,687.00
14/sep./2022	GD 001596	P22073	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,358.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,708.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1596	\$12,358.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1596	\$142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001596	P22073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1596	\$2,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1596	\$0.00	\$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1596	\$0.00	\$142.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1596	\$0.00	\$2,708.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1596	\$12,358.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1596	\$2,708.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1596	\$142.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1596	\$0.00	\$12,358.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1596	\$0.00	\$142.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1596	\$0.00	\$2,708.00
							45,624.00	45,624.00
14/sep./2022	GD 001597	P22074	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$234,263.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$4,047.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$64,327.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$234,263.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,047.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,327.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1597	\$234,263.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1597	\$4,047.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1597	\$64,327.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1597	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1597	\$0.00	\$234,263.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1597	\$0.00	\$4,047.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1597	\$0.00	\$64,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001597	P22074	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1597	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1597	\$234,263.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1597	\$64,327.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1597	\$4,047.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1597	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1597	\$0.00	\$234,263.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1597	\$0.00	\$4,047.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1597	\$0.00	\$64,327.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1597	\$0.00	\$1,500.00
							912,411.00	912,411.00
14/sep./2022	GD 001598	P22075	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,534.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$6,017.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,534.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,017.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	\$9,534.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1598	\$269.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	\$6,017.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	\$0.00	\$9,534.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1598	\$0.00	\$269.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	\$0.00	\$6,017.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1598	\$9,534.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1598	\$6,017.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1598	\$269.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1598	\$0.00	\$9,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1598	\$0.00	\$269.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1598	\$0.00	\$6,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,460.00	47,460.00
14/sep./2022	GD 001599	P22078	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$93,278.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,768.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$34,072.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,278.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,768.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,072.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	\$93,278.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1599	\$1,768.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1599	\$34,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	\$0.00	\$93,278.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1599	\$0.00	\$1,768.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1599	\$0.00	\$34,072.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1599	\$93,278.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1599	\$34,072.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1599	\$1,768.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1599	\$0.00	\$93,278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1599	\$0.00	\$1,768.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1599	\$0.00	\$34,072.00
							387,354.00	387,354.00
14/sep./2022	GD 001600	P22079	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$302,717.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$302,717.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001600	P22079	Gasto Devengado	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	\$302,717.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	\$995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1600	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1600	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	\$0.00	\$302,717.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1600	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1600	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1600	\$302,717.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1600	\$995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1600	\$1,500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1600	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1600	\$0.00	\$302,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1600	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1600	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1600	\$0.00	\$1,500.00
							920,136.00	920,136.00
14/sep./2022	GD 001601	P22084	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$541.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,295.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$541.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	\$60,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	\$541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	\$0.00	\$60,295.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	\$0.00	\$541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	\$60,295.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	\$541.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	\$0.00	\$60,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001601	P22084	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	\$0.00	\$541.00
							182,508.00	182,508.00
14/sep./2022	GD 001602	P22085	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$133,993.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$395.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,993.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$395.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1602	\$133,993.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1602	\$395.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1602	\$0.00	\$133,993.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1602	\$0.00	\$395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1602	\$133,993.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1602	\$395.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1602	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1602	\$0.00	\$133,993.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1602	\$0.00	\$395.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1602	\$0.00	\$1,500.00
							407,664.00	407,664.00
14/sep./2022	GD 001603	P22086	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,237.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,237.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1603	\$18,237.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1603	\$0.00	\$18,237.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1603	\$18,237.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1603	\$0.00	\$18,237.00
							54,711.00	54,711.00
14/sep./2022	GD 001604	P22087	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,362.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1604	\$3,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001604	P22087	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1604	\$0.00	\$3,362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1604	\$3,362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1604	\$0.00	\$3,362.00
							10,086.00	10,086.00
14/sep./2022	GD 001605	P22088	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,040.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1605	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1605	\$0.00	\$18,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1605	\$18,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1605	\$0.00	\$18,040.00
							54,120.00	54,120.00
14/sep./2022	GD 001606	P22089	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,356.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,401.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,356.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,401.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1606	\$19,356.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1606	\$117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1606	\$1,401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1606	\$0.00	\$19,356.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1606	\$0.00	\$117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1606	\$0.00	\$1,401.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1606	\$19,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1606	\$1,401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1606	\$117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1606	\$0.00	\$19,356.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1606	\$0.00	\$117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1606	\$0.00	\$1,401.00
							62,622.00	62,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001607	P22090	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,040.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,040.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1607	\$6,040.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1607	\$0.00	\$6,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1607	\$6,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1607	\$0.00	\$6,040.00
							18,120.00	18,120.00
14/sep./2022	GD 001608	P22091	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,790.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,538.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$340.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,090.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,790.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,538.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$340.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,090.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1608	\$60,790.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1608	\$1,538.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1608	\$340.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1608	\$9,090.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1608	\$0.00	\$60,790.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1608	\$0.00	\$1,538.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1608	\$0.00	\$340.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1608	\$0.00	\$9,090.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1608	\$60,790.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1608	\$9,090.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1608	\$340.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1608	\$1,538.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1608	\$0.00	\$60,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1608	\$0.00	\$340.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1608	\$0.00	\$1,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001608	P22091	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1608	\$0.00	\$9,090.00
							215,274.00	215,274.00
14/sep./2022	GD 001609	P22093	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,209.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1609	\$3,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1609	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1609	\$0.00	\$3,209.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1609	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1609	\$3,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1609	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1609	\$0.00	\$3,209.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1609	\$0.00	\$500.00
							11,127.00	11,127.00
14/sep./2022	GD 001610	P22095	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,245.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,245.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1610	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1610	\$62.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1610	\$1,245.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1610	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1610	\$0.00	\$62.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1610	\$0.00	\$1,245.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1610	\$17,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1610	\$1,245.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1610	\$62.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001610	P22095	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1610	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1610	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1610	\$0.00	\$1,245.00
							56,865.00	56,865.00
14/sep./2022	GD 001611	P22096	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,598.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,598.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1611	\$8,598.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1611	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1611	\$50.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1611	\$0.00	\$8,598.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1611	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1611	\$0.00	\$50.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1611	\$8,598.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1611	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1611	\$50.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1611	\$250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1611	\$0.00	\$8,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1611	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1611	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1611	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,294.00	36,294.00
14/sep./2022	GD 001612	P22097	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,642.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1612	\$23,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1612	\$581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1612	\$100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1612	\$1,513.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1612	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$23,642.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$581.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$100.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,513.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1612	\$23,642.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1612	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1612	\$1,513.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1612	\$100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1612	\$581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1612	\$0.00	\$23,642.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1612	\$0.00	\$100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1612	\$0.00	\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001612	P22097	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1612	\$0.00	\$1,513.00
							82,008.00	82,008.00
14/sep./2022	GD 001613	P22098	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,323.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$292.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$6,081.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,323.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$292.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,081.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1613	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1613	\$1,323.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1613	\$292.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1613	\$6,081.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1613	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1613	\$0.00	\$1,323.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1613	\$0.00	\$292.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1613	\$0.00	\$6,081.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1613	\$31,874.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1613	\$6,081.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1613	\$292.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1613	\$1,323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1613	\$0.00	\$31,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1613	\$0.00	\$292.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1613	\$0.00	\$1,323.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1613	\$0.00	\$6,081.00
							118,710.00	118,710.00
14/sep./2022	GD 001614	P22099	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001614	P22099	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$64.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,847.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,847.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1614	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1614	\$64.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1614	\$2,847.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1614	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1614	\$0.00	\$64.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1614	\$0.00	\$2,847.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1614	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1614	\$2,847.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1614	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1614	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1614	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1614	\$0.00	\$2,847.00
							47,754.00	47,754.00
14/sep./2022	GD 001615	P22100	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$50,357.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,357.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	\$50,357.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	\$576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1615	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	\$0.00	\$50,357.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	\$0.00	\$576.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1615	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1615	\$50,357.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1615	\$576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001615	P22100	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1615	\$9,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1615	\$0.00	\$50,357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1615	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1615	\$0.00	\$9,000.00
							179,799.00	179,799.00
14/sep./2022	GD 001616	P22101	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,550.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	\$1,550.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	\$0.00	\$1,550.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1616	\$1,550.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1616	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1616	\$0.00	\$1,550.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1616	\$0.00	\$1,000.00
							7,650.00	7,650.00
14/sep./2022	GD 001617	P22102	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1617	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1617	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1617	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1617	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1617	\$0.00	\$10,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001617	P22102	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1617	\$0.00	\$1,000.00
							33,198.00	33,198.00
14/sep./2022	GD 001618	P22103	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,483.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,483.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1618	\$14,483.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1618	\$300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1618	\$0.00	\$14,483.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1618	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1618	\$14,483.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1618	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1618	\$0.00	\$14,483.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1618	\$0.00	\$300.00
							44,349.00	44,349.00
14/sep./2022	GD 001619	P22104	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,030.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,030.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1619	\$23,030.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1619	\$0.00	\$23,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1619	\$23,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1619	\$0.00	\$23,030.00
							69,090.00	69,090.00
14/sep./2022	GD 001620	P22105	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,169.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1620	\$2,169.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1620	\$0.00	\$2,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1620	\$2,169.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1620	\$0.00	\$2,169.00
							6,507.00	6,507.00
14/sep./2022	GD 001621	P22106	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001621	P22106	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$194.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,977.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	\$3,977.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1621	\$194.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	\$0.00	\$3,977.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1621	\$0.00	\$194.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1621	\$3,977.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1621	\$194.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1621	\$0.00	\$3,977.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1621	\$0.00	\$194.00
							12,513.00	12,513.00
14/sep./2022	GD 001622	P22107	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1622	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1622	\$0.00	\$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1622	\$5,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1622	\$0.00	\$5,749.00
							17,247.00	17,247.00
14/sep./2022	GD 001623	P22108	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$466.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$466.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1623	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1623	\$466.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1623	\$0.00	\$5,419.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1623	\$0.00	\$466.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1623	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1623	\$466.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1623	\$0.00	\$5,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1623	\$0.00	\$466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,655.00	17,655.00
14/sep./2022	GD 001624	P22125	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,564.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$226.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,786.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,324.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,109.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$231.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,564.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,800.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,786.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,324.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,109.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$9,564.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$226.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1624	\$745.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$1,786.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1624	\$1,324.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$10,109.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$231.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$9,564.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$226.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$745.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$34,800.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$1,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001624	P22125	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$1,324.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$10,109.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	\$0.00	\$231.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1624	\$9,564.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1624	\$34,800.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1624	\$10,109.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1624	\$745.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1624	\$1,324.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$226.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$1,786.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$231.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1624	\$0.00	\$9,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1624	\$0.00	\$34,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1624	\$0.00	\$10,109.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$0.00	\$226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$0.00	\$1,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	\$0.00	\$231.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1624	\$0.00	\$745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1624	\$0.00	\$1,324.00
							176,355.00	176,355.00
14/sep./2022	GD 001625	P22126	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,435.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$499.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,435.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$499.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1625	\$7,435.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1625	\$499.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1625	\$378.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001625	P22126	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1625	\$0.00	\$7,435.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1625	\$0.00	\$499.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1625	\$0.00	\$378.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1625	\$7,435.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1625	\$378.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1625	\$499.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1625	\$0.00	\$7,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1625	\$0.00	\$499.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1625	\$0.00	\$378.00
							24,936.00	24,936.00
14/sep./2022	GD 001626	P22127	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$284.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,990.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1626	\$8,990.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1626	\$284.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1626	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1626	\$0.00	\$284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1626	\$8,990.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1626	\$284.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1626	\$0.00	\$8,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1626	\$0.00	\$284.00
14/sep./2022	GE 001556	P22128	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1556	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1556	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1556	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1556	\$0.00	\$1,000.00
							22,229.00	22,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001557	P22129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1557	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1557	\$142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1557	\$2,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1557	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1557	\$0.00	\$142.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1557	\$0.00	\$2,708.00
						15,208.00	15,208.00	
14/sep./2022	GE 001558	P22130	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1558	\$234,263.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1558	\$4,047.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1558	\$64,327.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1558	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1558	\$0.00	\$234,263.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1558	\$0.00	\$4,047.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1558	\$0.00	\$64,327.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1558	\$0.00	\$1,500.00
		304,137.00	304,137.00					
14/sep./2022	GE 001559	P22131	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1559	\$9,534.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1559	\$269.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1559	\$6,017.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1559	\$0.00	\$9,534.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1559	\$0.00	\$269.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1559	\$0.00	\$6,017.00
		15,820.00	15,820.00					
14/sep./2022	GE 001560	P22132	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1560	\$93,278.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1560	\$1,768.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1560	\$34,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001560	P22132	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1560	\$0.00	\$93,278.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1560	\$0.00	\$1,768.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1560	\$0.00	\$34,072.00
							129,118.00	129,118.00
14/sep./2022	GE 001561	P22133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	\$302,717.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	\$995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	\$0.00	\$302,717.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	\$0.00	\$995.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1561	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1561	\$0.00	\$1,500.00
14/sep./2022	GE 001562	P22134	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	\$60,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	\$541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	\$0.00	\$60,295.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	\$0.00	\$541.00
							60,836.00	60,836.00
14/sep./2022	GE 001563	P22135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	\$133,993.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1563	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	\$395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	\$0.00	\$133,993.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1563	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	\$0.00	\$395.00
14/sep./2022	GE 001564	P22136	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1564	\$18,237.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1564	\$0.00	\$18,237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,237.00	18,237.00
14/sep./2022	GE 001565	P22137	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	\$3,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	\$0.00	\$3,362.00
							3,362.00	3,362.00
14/sep./2022	GE 001566	P22138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	\$0.00	\$18,040.00
							18,040.00	18,040.00
14/sep./2022	GE 001567	P22139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1567	\$19,356.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1567	\$117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1567	\$1,401.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1567	\$0.00	\$19,356.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1567	\$0.00	\$117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1567	\$0.00	\$1,401.00
							20,874.00	20,874.00
14/sep./2022	GE 001568	P22140	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	\$0.00	\$6,040.00
							6,040.00	6,040.00
14/sep./2022	GE 001569	P22141	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1569	\$60,790.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1569	\$1,538.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1569	\$340.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1569	\$9,090.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1569	\$0.00	\$60,790.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1569	\$0.00	\$1,538.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1569	\$0.00	\$340.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1569	\$0.00	\$9,090.00
							71,758.00	71,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001570	P22142	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1570	\$3,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1570	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1570	\$0.00	\$3,209.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1570	\$0.00	\$500.00
						3,709.00	3,709.00	
14/sep./2022	GE 001571	P22143	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1571	\$62.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	\$1,245.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1571	\$0.00	\$62.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	\$0.00	\$1,245.00
		18,955.00	18,955.00					
14/sep./2022	GE 001572	P22144	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	\$8,598.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1572	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	\$50.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	\$0.00	\$8,598.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1572	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	\$0.00	\$50.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	\$0.00	\$3,200.00
		12,098.00	12,098.00					
14/sep./2022	GE 001573	P22145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	\$23,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1573	\$581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1573	\$100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1573	\$1,513.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	\$0.00	\$23,642.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1573	\$0.00	\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001573	P22145	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1573	\$0.00	\$100.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1573	\$0.00	\$1,513.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	\$0.00	\$1,500.00
							27,336.00	27,336.00
14/sep./2022	GE 001574	P22146	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1574	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1574	\$1,323.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	\$292.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1574	\$6,081.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1574	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1574	\$0.00	\$1,323.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	\$0.00	\$292.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1574	\$0.00	\$6,081.00
14/sep./2022	GE 001575	P22147	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1575	\$64.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	\$2,847.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1575	\$0.00	\$64.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	\$0.00	\$2,847.00
14/sep./2022	GE 001576	P22148	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	\$50,357.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	\$576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1576	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	\$0.00	\$50,357.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	\$0.00	\$576.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1576	\$0.00	\$9,000.00
14/sep./2022	GE 001577	P22149	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1577	\$1,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001577	P22149	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1577	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1577	\$0.00	\$1,550.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1577	\$0.00	\$1,000.00
							2,550.00	2,550.00
14/sep./2022	GE 001578	P22150	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1578	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1578	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	\$0.00	\$1,000.00
14/sep./2022	GE 001579	P22151	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	\$14,483.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	\$300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	\$0.00	\$14,483.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	\$0.00	\$300.00
14/sep./2022	GE 001580	P22152	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1580	\$23,030.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1580	\$0.00	\$23,030.00
							23,030.00	23,030.00
14/sep./2022	GE 001581	P22153	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	\$2,169.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/sep./2022	GE 001582	P22154	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1582	\$3,977.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1582	\$194.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1582	\$0.00	\$3,977.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1582	\$0.00	\$194.00
14/sep./2022	GE 001583	P22155	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1583	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1583	\$0.00	\$5,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,749.00	5,749.00
14/sep./2022	GE 001584	P22156	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1584	\$5,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1584	\$466.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1584	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1584	\$0.00	\$466.00
							5,885.00	5,885.00
14/sep./2022	GE 001585	P22157	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$9,564.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$226.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$745.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$1,786.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$1,324.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$10,109.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$231.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$9,564.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$226.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$745.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$34,800.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$1,786.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$1,324.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$10,109.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1585	\$0.00	\$231.00
							58,785.00	58,785.00
14/sep./2022	GE 001586	P22158	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1586	\$7,435.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1586	\$499.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1586	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1586	\$0.00	\$7,435.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1586	\$0.00	\$499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001586	P22158	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1586	\$0.00	\$378.00
							8,312.00	8,312.00
14/sep./2022	GE 001587	P22159	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1587	\$8,990.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1587	\$284.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1587	\$0.00	\$8,990.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1587	\$0.00	\$284.00
						9,274.00	9,274.00	
14/sep./2022	GP 001556	C05799	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1556	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1556	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1556	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1556	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1556	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1556	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1556	\$0.00	\$2,789.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,588.91
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$992.26
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,230.83
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,596.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,871.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00
							44,458.00	44,458.00
14/sep./2022	GP 001557	C05800	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1557	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1557	\$142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001557	c05800	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	\$2,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1557	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1557	\$0.00	\$142.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	\$0.00	\$2,708.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1557	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1557	\$142.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1557	\$2,708.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1557	\$0.00	\$1,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,216.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,187.01
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
							30,416.00	30,416.00
14/sep./2022	GP 001558	c05801	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1558	\$234,263.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1558	\$4,047.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1558	\$64,327.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1558	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1558	\$0.00	\$234,263.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1558	\$0.00	\$4,047.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1558	\$0.00	\$64,327.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1558	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1558	\$0.00	\$208,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$32,921.64
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001558	C05801	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,983.19
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$7,242.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,121.17
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1558	\$234,263.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1558	\$4,047.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1558	\$64,327.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1558	\$1,500.00	\$0.00
							608,274.00	608,274.00
14/sep./2022	GP 001559	C05802	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1559	\$9,534.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1559	\$269.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1559	\$6,017.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1559	\$0.00	\$9,534.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1559	\$0.00	\$269.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1559	\$0.00	\$6,017.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1559	\$0.00	\$12,560.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,601.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,144.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$265.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1559	\$9,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1559	\$269.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1559	\$6,017.00	\$0.00
							31,640.00	31,640.00
14/sep./2022	GP 001560	C05803	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1560	\$93,278.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	\$1,768.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1560	\$34,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001560	c05803	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1560	\$0.00	\$93,278.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	\$0.00	\$1,768.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1560	\$0.00	\$34,072.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1560	\$0.00	\$109,548.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,704.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,424.32
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$600.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1560	\$93,278.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1560	\$1,768.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1560	\$34,072.00	\$0.00
							258,241.00	258,241.00
14/sep./2022	GP 001561	c05804	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	\$302,717.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	\$995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	\$0.00	\$302,717.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	\$0.00	\$995.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1561	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1561	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1561	\$0.00	\$202,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,969.73
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,027.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,327.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,997.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001561	C05804	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$5,254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,184.69
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,958.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1561	\$303,712.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1561	\$1,500.00	\$0.00
							613,424.00	613,424.00
14/sep./2022	GP 001562	C05805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	\$60,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	\$541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	\$0.00	\$60,295.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	\$0.00	\$541.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1562	\$0.00	\$43,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,445.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$585.09
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$254.78
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1562	\$60,836.00	\$0.00
							121,672.00	121,672.00
14/sep./2022	GP 001563	C05806	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	\$133,993.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	\$395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	\$0.00	\$133,993.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	\$0.00	\$395.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1563	\$0.00	\$118,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001563	C05806	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,575.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,581.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,924.44
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1563	\$134,388.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1563	\$1,500.00	\$0.00
							271,780.00	271,780.00
14/sep./2022	GP 001564	C05807	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1564	\$18,237.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1564	\$0.00	\$18,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1564	\$0.00	\$11,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,742.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$182.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.47
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1564	\$18,237.00	\$0.00
							36,474.00	36,474.00
14/sep./2022	GP 001565	C05808	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1565	\$3,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1565	\$0.00	\$3,362.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1565	\$0.00	\$2,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$403.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1565	\$3,362.00	\$0.00
							6,724.00	6,724.00
14/sep./2022	GP 001566	C05809	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1566	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1566	\$0.00	\$18,040.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1566	\$0.00	\$16,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001566	C05809	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,024.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1566	\$18,040.00	\$0.00
							36,080.00	36,080.00
14/sep./2022	GP 001567	C05810	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1567	\$19,356.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	\$117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1567	\$1,401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1567	\$0.00	\$19,356.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	\$0.00	\$117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1567	\$0.00	\$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1567	\$0.00	\$15,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,410.39
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,323.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$305.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1567	\$19,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	\$117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1567	\$1,401.00	\$0.00
							41,748.00	41,748.00
14/sep./2022	GP 001568	C05811	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	\$0.00	\$6,040.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1568	\$0.00	\$4,093.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$958.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$263.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1568	\$6,040.00	\$0.00
							12,080.00	12,080.00
14/sep./2022	GP 001569	C05812	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1569	\$60,790.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1569	\$1,538.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1569	\$340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001569	C05812	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1569	\$9,090.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1569	\$0.00	\$60,790.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1569	\$0.00	\$1,538.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1569	\$0.00	\$340.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1569	\$0.00	\$9,090.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1569	\$0.00	\$52,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,677.79
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,296.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,775.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$928.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$673.34
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$758.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1569	\$60,790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1569	\$340.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1569	\$1,538.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1569	\$9,090.00	\$0.00
							143,516.00	143,516.00
14/sep./2022	GP 001570	C05813	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1570	\$3,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1570	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1570	\$0.00	\$3,209.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1570	\$0.00	\$500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1570	\$0.00	\$3,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1570	\$3,209.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1570	\$500.00	\$0.00
							7,418.00	7,418.00
14/sep./2022	GP 001571	C05814	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	\$62.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1571	\$1,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001571	C05814	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	\$0.00	\$62.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1571	\$0.00	\$1,245.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1571	\$17,648.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1571	\$0.00	\$13,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	\$62.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1571	\$1,245.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,428.00
							37,910.00	37,910.00
14/sep./2022	GP 001572	C05815	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1572	\$8,598.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1572	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	\$50.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1572	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1572	\$0.00	\$8,598.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1572	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	\$0.00	\$50.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1572	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1572	\$8,598.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1572	\$50.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1572	\$250.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1572	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1572	\$0.00	\$11,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$802.00
							24,196.00	24,196.00
14/sep./2022	GP 001573	C05816	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1573	\$23,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1573	\$581.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1573	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001573	C05816	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1573	\$1,513.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1573	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1573	\$0.00	\$23,642.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1573	\$0.00	\$581.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1573	\$0.00	\$100.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1573	\$0.00	\$1,513.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1573	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1573	\$25,142.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1573	\$100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1573	\$0.00	\$25,756.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,611.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1573	\$581.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1573	\$1,513.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$31.00	\$0.00
							54,703.00	54,703.00
14/sep./2022	GP 001574	C05817	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1574	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1574	\$1,323.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1574	\$292.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	\$6,081.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1574	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1574	\$0.00	\$1,323.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1574	\$0.00	\$292.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	\$0.00	\$6,081.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1574	\$31,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1574	\$292.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1574	\$1,323.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1574	\$6,081.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1574	\$0.00	\$35,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,657.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,140.00	79,140.00
14/sep./2022	GP 001575	C05818	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	\$13,007.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	\$64.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1575	\$2,847.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	\$0.00	\$64.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1575	\$0.00	\$2,847.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1575	\$13,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1575	\$64.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1575	\$2,847.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1575	\$0.00	\$14,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,185.36
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$264.64
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$280.00
						31,836.00	31,836.00	
14/sep./2022	GP 001576	C05819	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	\$50,357.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	\$576.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1576	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	\$0.00	\$50,357.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	\$0.00	\$576.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1576	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1576	\$50,933.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1576	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1576	\$0.00	\$41,693.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,844.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$502.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,041.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,215.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.99
						119,866.00	119,866.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001577	C05820	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	\$1,550.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	\$0.00	\$1,550.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1577	\$1,550.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1577	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1577	\$0.00	\$2,132.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$186.00
							5,100.00	5,100.00
14/sep./2022	GP 001578	C05821	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1578	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1578	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1578	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1578	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1578	\$0.00	\$9,261.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$919.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$246.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07				
1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00				
							22,132.00	22,132.00
14/sep./2022	GP 001579	C05822	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1579	\$14,483.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	\$300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1579	\$0.00	\$14,483.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1579	\$14,483.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1579	\$300.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1579	\$0.00	\$10,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,576.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$144.00
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001579	C05822	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,738.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.60
							29,566.00	29,566.00
14/sep./2022	GP 001580	C05823	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1580	\$23,030.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1580	\$0.00	\$23,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1580	\$23,030.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1580	\$0.00	\$14,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,625.03
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$230.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$284.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.97
							46,060.00	46,060.00
14/sep./2022	GP 001581	C05824	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1581	\$2,169.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1581	\$0.00	\$2,169.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1581	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1581	\$0.00	\$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$172.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$249.19
							4,338.00	4,338.00
14/sep./2022	GP 001582	C05825	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1582	\$3,977.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1582	\$194.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1582	\$0.00	\$3,977.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1582	\$0.00	\$194.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1582	\$3,977.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1582	\$194.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1582	\$0.00	\$3,358.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$336.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$477.00
							8,342.00	8,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001583	C05826	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1583	\$5,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1583	\$0.00	\$5,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1583	\$5,749.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1583	\$0.00	\$5,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$627.00
							11,498.00	11,498.00
14/sep./2022	GP 001584	C05827	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1584	\$5,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1584	\$466.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1584	\$0.00	\$5,419.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1584	\$0.00	\$466.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1584	\$5,419.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1584	\$466.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1584	\$0.00	\$5,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$396.00
							11,770.00	11,770.00
14/sep./2022	GP 001585	C05828	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$9,564.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$226.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1585	\$745.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$34,800.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$1,786.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1585	\$1,324.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$10,109.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$231.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$9,564.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$226.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$745.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$34,800.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$1,786.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$1,324.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$10,109.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1585	\$0.00	\$231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001585	C05828	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1585	\$54,473.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1585	\$2,243.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1585	\$2,069.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1585	\$0.00	\$41,727.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,032.38
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,538.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$879.12
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,491.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,288.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
							117,570.00	117,570.00
14/sep./2022	GP 001586	C05829	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1586	\$7,435.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1586	\$499.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1586	\$378.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1586	\$0.00	\$7,435.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1586	\$0.00	\$499.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1586	\$0.00	\$378.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1586	\$7,435.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1586	\$499.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1586	\$378.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1586	\$0.00	\$5,043.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$822.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$892.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,554.36
							16,624.00	16,624.00
14/sep./2022	GP 001587	C05830	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	\$8,990.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1587	\$284.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	\$0.00	\$8,990.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1587	\$0.00	\$284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1587	\$8,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001587	C05830	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1587	\$284.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1587	\$0.00	\$8,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$552.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$500.00
							18,548.00	18,548.00
14/sep./2022	000000	E00127		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION DE NOMINA EN LINEA DE LA SEMANA No. 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$500.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION DE NOMINA EN LINEA DE LA SEMANA No. 37 DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
14/sep./2022	000000	C05954		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$27,268.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$27,268.00
							27,268.00	27,268.00
14/sep./2022	000000	C05955		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/sep./2022	000000	C05956		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$42,555.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$42,555.00
							42,555.00	42,555.00
14/sep./2022	000000	C05957		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$5,507.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,507.00
							5,507.00	5,507.00
14/sep./2022	GD 001718	P22780	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,285.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,285.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1718	\$55,285.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1718	\$0.00	\$55,285.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1718	\$55,285.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1718	\$0.00	\$55,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							165,855.00	165,855.00
14/sep./2022	GD 001719	P22781	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$26,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,722.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,722.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$26,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$1,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$26,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1719	\$0.00	\$1,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1719	\$26,425.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1719	\$1,722.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1719	\$0.00	\$26,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1719	\$0.00	\$1,722.00
							84,441.00	84,441.00
14/sep./2022	GD 001720	P22784	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$33,619.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,619.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$33,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$33,619.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1720	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1720	\$33,619.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1720	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$33,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1720	\$0.00	\$1,000.00
							103,857.00	103,857.00
14/sep./2022	GD 001721	P22785	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,172.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1721	\$7,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1721	\$0.00	\$7,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1721	\$7,172.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1721	\$0.00	\$7,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,516.00	21,516.00
14/sep./2022	GD 001722	P22786	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GC	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$427,084.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1722	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1722	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1722	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1722	\$0.00	\$427,084.00
							1,281,252.00	1,281,252.00
14/sep./2022	GD 001723	P22787	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$923,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,828.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,524.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$923,398.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,828.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,524.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$923,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$4,828.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1723	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1723	\$1,524.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$923,398.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,828.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1723	\$0.00	\$1,524.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$923,398.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1723	\$4,828.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1723	\$1,524.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1723	\$816.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$923,398.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1723	\$0.00	\$4,828.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1723	\$0.00	\$816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001723	P22787	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1723	\$0.00	\$1,524.00
							2,791,698.00	2,791,698.00
14/sep./2022	GD 001724	P22788	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$289,182.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$289,182.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$289,182.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$289,182.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1724	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1724	\$289,182.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1724	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1724	\$0.00	\$289,182.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1724	\$0.00	\$2,500.00
14/sep./2022	GD 001725	P22789	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$773,969.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,231.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$773,969.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,231.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1725	\$773,969.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1725	\$14,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1725	\$0.00	\$773,969.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1725	\$0.00	\$14,231.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1725	\$773,969.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1725	\$14,231.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1725	\$0.00	\$773,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1725	\$0.00	\$14,231.00
14/sep./2022	GD 001726	P22790	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,391,971.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$11,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,738.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,391,971.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2022	GD 001726	P22790	Gasto Devengado	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,738.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$1,391,971.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$11,541.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1726	\$4,738.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$1,391,971.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$11,541.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1726	\$0.00	\$4,738.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1726	\$1,391,971.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1726	\$11,541.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1726	\$4,738.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1726	\$0.00	\$1,391,971.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1726	\$0.00	\$11,541.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1726	\$0.00	\$4,738.00				
										4,224,750.00	4,224,750.00	
				14/sep./2022	GD 001727	P22791	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$213,608.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$404.00	\$0.00
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$213,608.00				
8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$404.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$213,608.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$404.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$0.00					\$213,608.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1727	\$0.00					\$404.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1727	\$213,608.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1727	\$404.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1727	\$0.00					\$213,608.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1727	\$0.00					\$404.00				
						642,036.00	642,036.00					
14/sep./2022	GD 001728	P22792	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,135.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,135.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1728	\$27,135.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1728	\$0.00	\$27,135.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1728	\$27,135.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1728	\$0.00	\$27,135.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,405.00	81,405.00
14/sep./2022	GD 001729	P22793	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,053.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,053.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1729	\$35,053.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1729	\$0.00	\$35,053.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1729	\$35,053.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1729	\$0.00	\$35,053.00
							105,159.00	105,159.00
14/sep./2022	GD 001730	P22794	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$295,777.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,191.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$295,777.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,191.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1730	\$295,777.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1730	\$3,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1730	\$0.00	\$295,777.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1730	\$0.00	\$3,191.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1730	\$295,777.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1730	\$3,191.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1730	\$0.00	\$295,777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1730	\$0.00	\$3,191.00
							896,904.00	896,904.00
14/sep./2022	GD 001731	P22795	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,642.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,642.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1731	\$29,642.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1731	\$0.00	\$29,642.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1731	\$29,642.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1731	\$0.00	\$29,642.00
							88,926.00	88,926.00
14/sep./2022	GD 001732	P22796	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$64,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,286.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001732	P22796	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1732	\$64,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1732	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1732	\$0.00	\$64,286.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1732	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1732	\$64,286.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1732	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1732	\$0.00	\$64,286.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1732	\$0.00	\$400.00
							194,058.00	194,058.00
14/sep./2022	GD 001733	P22797	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,058.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,058.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1733	\$6,058.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1733	\$0.00	\$6,058.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1733	\$6,058.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1733	\$0.00	\$6,058.00
14/sep./2022	GD 001734	P22798	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,599.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,227.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,599.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,227.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$13,599.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$4,227.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$13,599.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1734	\$0.00	\$4,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1734	\$13,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1734	\$4,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1734	\$0.00	\$13,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1734	\$0.00	\$4,227.00
							53,478.00	53,478.00
14/sep./2022	GD 001735	P22799	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,480.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$864.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001735	P22799	Gasto Devengado	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1735	\$6,480.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1735	\$864.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$6,480.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1735	\$0.00	\$864.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1735	\$6,480.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1735	\$864.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1735	\$0.00	\$6,480.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1735	\$0.00	\$864.00
							22,032.00	22,032.00
14/sep./2022	GD 001736	P22802	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,340.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,340.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$12,340.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1736	\$0.00	\$12,340.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1736	\$12,340.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1736	\$0.00	\$12,340.00
							37,020.00	37,020.00
14/sep./2022	GD 001737	P22803	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,236.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,236.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1737	\$6,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1737	\$0.00	\$6,236.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1737	\$6,236.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1737	\$0.00	\$6,236.00
							18,708.00	18,708.00
14/sep./2022	GD 001738	P22806	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,720.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,720.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1738	\$27,720.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1738	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1738	\$0.00	\$27,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001738	P22806	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1738	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1738	\$27,720.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1738	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1738	\$0.00	\$27,720.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1738	\$0.00	\$1,000.00
							86,160.00	86,160.00
14/sep./2022	GD 001739	P22807	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$50,659.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$501.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,659.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$501.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1739	\$50,659.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1739	\$501.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1739	\$100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1739	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1739	\$0.00	\$50,659.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1739	\$0.00	\$501.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1739	\$0.00	\$100.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1739	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1739	\$50,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1739	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1739	\$100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1739	\$501.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1739	\$0.00	\$50,659.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1739	\$0.00	\$100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1739	\$0.00	\$501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001739	P22807	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1739	\$0.00	\$1,200.00
							157,380.00	157,380.00
14/sep./2022	GD 001740	P22808	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$89,955.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,829.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$974.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$14,867.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$89,955.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,829.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,867.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	\$89,955.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	\$1,829.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1740	\$974.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1740	\$14,867.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	\$0.00	\$89,955.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	\$0.00	\$1,829.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1740	\$0.00	\$974.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1740	\$0.00	\$14,867.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	\$89,955.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	\$1,829.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1740	\$14,867.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1740	\$974.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	\$0.00	\$89,955.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	\$0.00	\$1,829.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1740	\$0.00	\$974.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1740	\$0.00	\$14,867.00
							322,875.00	322,875.00
14/sep./2022	GD 001741	P22811	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,937.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,915.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,937.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001741	P22811	Gasto Devengado	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,915.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1741	\$8,937.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1741	\$2,915.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1741	\$0.00	\$8,937.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1741	\$0.00	\$2,915.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1741	\$8,937.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1741	\$2,915.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1741	\$0.00	\$8,937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1741	\$0.00	\$2,915.00
							35,556.00	35,556.00
14/sep./2022	GD 001742	P22812	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,366.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,366.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1742	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1742	\$0.00	\$12,366.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1742	\$12,366.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1742	\$0.00	\$12,366.00
							37,098.00	37,098.00
14/sep./2022	GD 001743	P22813	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$163,929.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$163,929.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1743	\$163,929.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1743	\$0.00	\$163,929.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1743	\$163,929.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1743	\$0.00	\$163,929.00
							491,787.00	491,787.00
14/sep./2022	GD 001744	P22814	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,695.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,695.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1744	\$5,695.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1744	\$0.00	\$5,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1744	\$5,695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1744	\$0.00	\$5,695.00
							17,085.00	17,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001746	P22816	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1746	\$0.00	\$10,604.00
							31,812.00	31,812.00
14/sep./2022	GD 001747	P22817	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$171.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$171.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1747	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1747	\$171.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1747	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1747	\$0.00	\$171.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1747	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1747	\$171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1747	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1747	\$0.00	\$171.00
14/sep./2022	GD 001748	P22818	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$124,360.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$669.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,509.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,360.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$669.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,509.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1748	\$124,360.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1748	\$669.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1748	\$1,509.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1748	\$0.00	\$124,360.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1748	\$0.00	\$669.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1748	\$0.00	\$1,509.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1748	\$124,360.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1748	\$1,509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GD 001748	P22818	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1748	\$669.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1748	\$0.00	\$124,360.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1748	\$0.00	\$669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1748	\$0.00	\$1,509.00
14/sep./2022	GE 001674	P22819	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1674	\$55,285.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1674	\$0.00	\$55,285.00
14/sep./2022	GE 001675	P22820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1675	\$26,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1675	\$1,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1675	\$0.00	\$26,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1675	\$0.00	\$1,722.00
14/sep./2022	GE 001676	P22821	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1676	\$33,619.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1676	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1676	\$0.00	\$33,619.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1676	\$0.00	\$1,000.00
						34,619.00	34,619.00	
14/sep./2022	GE 001677	P22822	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1677	\$7,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1677	\$0.00	\$7,172.00
						7,172.00	7,172.00	
14/sep./2022	GE 001678	P22823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1678	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1678	\$0.00	\$427,084.00
						427,084.00	427,084.00	
14/sep./2022	GE 001679	P22824	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1679	\$923,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1679	\$4,828.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1679	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1679	\$1,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001679	P22824	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1679	\$0.00	\$923,398.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1679	\$0.00	\$4,828.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1679	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1679	\$0.00	\$1,524.00
							930,566.00	930,566.00
14/sep./2022	GE 001680	P22825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$289,182.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$0.00	\$289,182.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1680	\$0.00	\$2,500.00
							291,682.00	291,682.00
14/sep./2022	GE 001681	P22826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$773,969.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$14,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$773,969.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1681	\$0.00	\$14,231.00
							788,200.00	788,200.00
14/sep./2022	GE 001682	P22827	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$1,391,971.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$11,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1682	\$4,738.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$1,391,971.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$11,541.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1682	\$0.00	\$4,738.00
							1,408,250.00	1,408,250.00
14/sep./2022	GE 001683	P22828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$213,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$404.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$213,608.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1683	\$0.00	\$404.00
							214,012.00	214,012.00
14/sep./2022	GE 001684	P22829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1684	\$27,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1684	\$0.00	\$27,135.00
							27,135.00	27,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001685	P22830	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1685	\$35,053.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1685	\$0.00	\$35,053.00
							35,053.00	35,053.00
14/sep./2022	GE 001686	P22831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$295,777.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$3,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$295,777.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1686	\$0.00	\$3,191.00
							298,968.00	298,968.00
14/sep./2022	GE 001687	P22832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1687	\$29,642.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1687	\$0.00	\$29,642.00
							29,642.00	29,642.00
14/sep./2022	GE 001688	P22833	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1688	\$64,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1688	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$64,286.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1688	\$0.00	\$400.00
							64,686.00	64,686.00
14/sep./2022	GE 001689	P22835	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$6,058.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1689	\$0.00	\$6,058.00
							6,058.00	6,058.00
14/sep./2022	GE 001690	P22837	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$13,599.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$4,227.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$13,599.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1690	\$0.00	\$4,227.00
							17,826.00	17,826.00
14/sep./2022	GE 001691	P22838	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1691	\$6,480.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1691	\$864.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1691	\$0.00	\$6,480.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1691	\$0.00	\$864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,344.00	7,344.00
14/sep./2022	GE 001692	P22839	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	\$12,340.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	\$0.00	\$12,340.00
							12,340.00	12,340.00
14/sep./2022	GE 001693	P22840	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1693	\$6,236.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1693	\$0.00	\$6,236.00
							6,236.00	6,236.00
14/sep./2022	GE 001694	P22843	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1694	\$27,720.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1694	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1694	\$0.00	\$27,720.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1694	\$0.00	\$1,000.00
							28,720.00	28,720.00
14/sep./2022	GE 001695	P22844	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1695	\$50,659.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1695	\$501.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1695	\$100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1695	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1695	\$0.00	\$50,659.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1695	\$0.00	\$501.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1695	\$0.00	\$100.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1695	\$0.00	\$1,200.00
							52,460.00	52,460.00
14/sep./2022	GE 001696	P22845	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1696	\$89,955.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1696	\$1,829.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1696	\$974.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1696	\$14,867.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1696	\$0.00	\$89,955.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1696	\$0.00	\$1,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001696	P22845	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1696	\$0.00	\$974.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1696	\$0.00	\$14,867.00
						107,625.00	107,625.00	
14/sep./2022	GE 001697	P22848	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1697	\$8,937.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1697	\$2,915.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1697	\$0.00	\$8,937.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1697	\$0.00	\$2,915.00
						11,852.00	11,852.00	
14/sep./2022	GE 001698	P22849	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1698	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1698	\$0.00	\$12,366.00
						12,366.00	12,366.00	
14/sep./2022	GE 001699	P22850	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	\$163,929.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	\$0.00	\$163,929.00
						163,929.00	163,929.00	
14/sep./2022	GE 001700	P22851	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$5,695.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1700	\$0.00	\$5,695.00
						5,695.00	5,695.00	
14/sep./2022	GE 001701	P22852	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1701	\$55,978.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1701	\$209.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$84.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1701	\$3,347.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00	\$55,978.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00	\$209.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00	\$84.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1701	\$0.00	\$3,347.00
		59,618.00	59,618.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001702	P22853	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1702	\$10,604.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1702	\$0.00	\$10,604.00
							10,604.00	10,604.00
14/sep./2022	GE 001703	P22854	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1703	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1703	\$171.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1703	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1703	\$0.00	\$171.00
							3,584.00	3,584.00
14/sep./2022	GE 001704	P22855	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1704	\$124,360.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1704	\$669.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1704	\$1,509.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1704	\$0.00	\$124,360.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1704	\$0.00	\$669.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1704	\$0.00	\$1,509.00
							126,538.00	126,538.00
14/sep./2022	GP 001673	C06014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1673	\$55,285.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1673	\$0.00	\$55,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,543.43
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$552.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,635.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$852.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,678.57
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1673	\$55,285.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,140.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,012.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,729.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,108.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1673	\$0.00	\$5,929.00
							110,570.00	110,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001674	C06015	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1674	\$26,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1674	\$1,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1674	\$0.00	\$26,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1674	\$0.00	\$1,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1674	\$28,147.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1674	\$0.00	\$4,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,879.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,171.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,369.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,312.00
							56,294.00	56,294.00
14/sep./2022	GP 001675	C06016	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1675	\$33,619.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1675	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1675	\$0.00	\$33,619.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1675	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1675	\$34,619.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1675	\$0.00	\$17,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,528.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,034.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,908.00
							69,238.00	69,238.00
14/sep./2022	GP 001676	C06017	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1676	\$7,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1676	\$0.00	\$7,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1676	\$7,172.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1676	\$0.00	\$2,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$385.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,514.00
							14,344.00	14,344.00
14/sep./2022	GP 001677	C06018	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1677	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1677	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1677	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1677	\$0.00	\$313,125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001677	C06018	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
							854,168.00	854,168.00
14/sep./2022	GP 001678	C06019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1678	\$923,398.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1678	\$4,828.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1678	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1678	\$1,524.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1678	\$0.00	\$923,398.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1678	\$0.00	\$4,828.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1678	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1678	\$0.00	\$1,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1678	\$928,226.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1678	\$816.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1678	\$1,524.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1678	\$0.00	\$638,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$118,536.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$110,802.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,234.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,623.53
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$16,472.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,115.26
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,638.00
							1,861,132.00	1,861,132.00
14/sep./2022	GP 001679	C06020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1679	\$289,182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001679	C06020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1679	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$289,182.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1679	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1679	\$291,682.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1679	\$0.00	\$206,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,351.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,701.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,850.30
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,827.94
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,189.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
							583,364.00	583,364.00
14/sep./2022	GP 001680	C06021	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$773,969.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$14,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$0.00	\$773,969.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	\$0.00	\$14,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1680	\$788,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1680	\$0.00	\$510,628.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$141,576.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$92,873.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,763.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,497.73
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,012.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
							1,576,400.00	1,576,400.00
14/sep./2022	GP 001681	C06022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1681	\$1,391,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001681	C06022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1681	\$11,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1681	\$4,738.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1681	\$0.00	\$1,391,971.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1681	\$0.00	\$11,541.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1681	\$0.00	\$4,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1681	\$1,403,512.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1681	\$4,738.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1681	\$0.00	\$1,211,990.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$32.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133,054.42
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,660.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$10,301.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001681	C06022	Gasto Pagado	1126-01-453	FILIBERTO HERNANDEZ MONTOYA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
							2,816,532.00	2,816,532.00
14/sep./2022	GP 001682	C06023	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$213,608.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$404.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$0.00	\$213,608.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	\$0.00	\$404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1682	\$214,012.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1682	\$0.00	\$137,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,176.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,136.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,631.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,640.60
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$3,834.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,526.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,847.48
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
14/sep./2022	GP 001683	C06024	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1683	\$27,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1683	\$0.00	\$27,135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1683	\$27,135.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1683	\$0.00	\$20,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,256.00
							54,270.00	54,270.00
14/sep./2022	GP 001684	C06025	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	\$35,053.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	\$0.00	\$35,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001684	C06025	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1684	\$35,053.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1684	\$0.00	\$25,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,417.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,206.00
							70,106.00	70,106.00
14/sep./2022	GP 001685	C06026	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$295,777.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$3,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$295,777.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1685	\$0.00	\$3,191.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1685	\$298,968.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1685	\$0.00	\$259,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,263.43
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,409.57
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
							597,945.00	597,945.00
14/sep./2022	GP 001686	C06027	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	\$29,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	\$0.00	\$29,642.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1686	\$29,642.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1686	\$0.00	\$20,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,199.46
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$296.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,558.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$418.54
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$426.00
							59,284.00	59,284.00
14/sep./2022	GP 001687	C06028	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1687	\$64,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1687	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$64,286.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1687	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1687	\$64,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001687	C06028	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1687	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1687	\$0.00	\$56,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,912.20
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,184.80
							129,372.00	129,372.00
14/sep./2022	GP 001688	C06029	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$6,058.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1688	\$0.00	\$6,058.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1688	\$6,058.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1688	\$0.00	\$4,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$602.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$61.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$727.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
14/sep./2022	GP 001689	C06030	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$13,599.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$4,227.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$13,599.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1689	\$0.00	\$4,227.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1689	\$17,826.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1689	\$0.00	\$13,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,194.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,632.00
14/sep./2022	GP 001690	C06031	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1690	\$6,480.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1690	\$864.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$6,480.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1690	\$0.00	\$864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1690	\$6,480.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1690	\$864.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1690	\$0.00	\$1,673.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$857.80
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$65.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001690	C06031	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,074.20
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,154.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
							14,688.00	14,688.00
14/sep./2022	GP 001691	C06032	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$12,340.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1691	\$0.00	\$12,340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1691	\$12,340.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1691	\$0.00	\$7,684.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,925.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
14/sep./2022	GP 001692	C06033	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1692	\$6,236.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1692	\$0.00	\$6,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1692	\$6,236.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1692	\$0.00	\$4,154.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$634.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$748.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
14/sep./2022	GP 001693	C06034	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1693	\$27,720.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1693	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1693	\$0.00	\$27,720.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1693	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1693	\$27,720.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1693	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1693	\$0.00	\$19,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,257.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,326.00
							57,440.00	57,440.00
14/sep./2022	GP 001694	C06035	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1694	\$50,659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001694	C06035	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1694	\$501.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1694	\$100.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1694	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$50,659.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$501.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$100.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1694	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1694	\$50,659.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1694	\$100.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1694	\$501.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1694	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1694	\$0.00	\$47,751.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,168.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,541.00
							104,920.00	104,920.00
14/sep./2022	GP 001695	C06036	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$89,955.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$1,829.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1695	\$974.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1695	\$14,867.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$0.00	\$89,955.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1695	\$0.00	\$1,829.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1695	\$0.00	\$974.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1695	\$0.00	\$14,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1695	\$91,784.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1695	\$974.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1695	\$14,867.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1695	\$0.00	\$94,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,753.72
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$341.28
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,250.00	215,250.00
14/sep./2022	GP 001696	C06037	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1696	\$8,937.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1696	\$2,915.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1696	\$0.00	\$8,937.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1696	\$0.00	\$2,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1696	\$8,937.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1696	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1696	\$0.00	\$10,612.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$710.50
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$529.50
							23,704.00	23,704.00
14/sep./2022	GP 001697	C06038	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1697	\$12,366.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1697	\$0.00	\$12,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1697	\$12,366.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1697	\$0.00	\$10,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$815.19
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$929.81
							24,732.00	24,732.00
14/sep./2022	GP 001698	C06039	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1698	\$163,929.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1698	\$0.00	\$163,929.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1698	\$163,929.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1698	\$0.00	\$110,580.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,639.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,673.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$2,272.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,629.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							327,858.00	327,858.00
14/sep./2022	GP 001699	C06040	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1699	\$5,695.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1699	\$0.00	\$5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001699	C06040	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1699	\$5,695.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1699	\$0.00	\$4,276.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$57.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$683.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
							11,390.00	11,390.00
14/sep./2022	GP 001700	C06041	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1700	\$55,978.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1700	\$209.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1700	\$84.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1700	\$3,347.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$55,978.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$209.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$84.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1700	\$0.00	\$3,347.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1700	\$0.00	\$44,919.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,982.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1700	\$55,978.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1700	\$84.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1700	\$209.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1700	\$3,347.00	\$0.00
							119,236.00	119,236.00
14/sep./2022	GP 001701	C06042	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1701	\$10,604.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1701	\$0.00	\$10,604.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1701	\$0.00	\$7,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,554.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1701	\$10,604.00	\$0.00
							21,208.00	21,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GP 001702	C06043	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1702	\$171.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1702	\$0.00	\$171.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1702	\$0.00	\$3,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1702	\$3,413.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$147.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1702	\$171.00	\$0.00
							7,168.00	7,168.00
14/sep./2022	GP 001703	C06044	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1703	\$124,360.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1703	\$669.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1703	\$1,509.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$124,360.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$669.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1703	\$0.00	\$1,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1703	\$124,360.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1703	\$669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1703	\$1,509.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1703	\$0.00	\$111,695.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,697.02
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.98
							253,076.00	253,076.00
14/sep./2022	GC 001273	P22945	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,874.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,884.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,083.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$249,896.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,874.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,884.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GC 001273	P22945	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,111.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,083.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$249,896.00
							296,621.00	296,621.00
14/sep./2022	GD 001757	P22946	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1757	\$10,874.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1757	\$26,884.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1757	\$1,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1757	\$4,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1757	\$3,083.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1757	\$249,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$10,874.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$26,884.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$1,773.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$4,111.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$3,083.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1757	\$0.00	\$249,896.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1757	\$10,874.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1757	\$26,884.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1757	\$1,773.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1757	\$4,111.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1757	\$249,896.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1757	\$3,083.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1757	\$0.00	\$10,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1757	\$0.00	\$1,773.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1757	\$0.00	\$26,884.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1757	\$0.00	\$4,111.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1757	\$0.00	\$3,083.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1757	\$0.00	\$249,896.00
							593,242.00	593,242.00
14/sep./2022	GE 001712	P22947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1712	\$10,874.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1712	\$26,884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	GE 001712	P22947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1712	\$1,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1712	\$4,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1712	\$3,083.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1712	\$249,896.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$10,874.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$26,884.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$1,773.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$4,111.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$3,083.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1712	\$0.00	\$249,896.00
							296,621.00	296,621.00
14/sep./2022	GP 001711	C06056	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	\$10,874.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1711	\$26,884.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1711	\$1,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1711	\$4,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1711	\$3,083.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1711	\$249,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$10,874.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$26,884.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$1,773.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$4,111.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$3,083.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1711	\$0.00	\$249,896.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1711	\$0.00	\$287,819.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$7,947.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$854.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1711	\$10,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1711	\$1,773.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1711	\$26,884.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1711	\$4,111.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1711	\$3,083.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1711	\$249,896.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							593,242.00	593,242.00
14/sep./2022	GC 001274	P22948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$79,251.00 \$0.00	\$0.00 \$79,251.00
							79,251.00	79,251.00
14/sep./2022	GD 001758	P22949	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1758 GD Folio: 1758 GD Folio: 1758 GD Folio: 1758	\$79,251.00 \$0.00 \$79,251.00 \$0.00	\$0.00 \$79,251.00 \$0.00 \$79,251.00
							158,502.00	158,502.00
14/sep./2022	GE 001713	P22950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1713 GE Folio: 1713	\$79,251.00 \$0.00	\$0.00 \$79,251.00
							79,251.00	79,251.00
14/sep./2022	GP 001712	C06057	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-123	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1712 GP Folio: 1712 GP Folio: 1712 GP Folio: 1712	\$79,251.00 \$0.00 \$79,251.00 \$0.00	\$0.00 \$79,251.00 \$0.00 \$79,251.00
							158,502.00	158,502.00
14/sep./2022	GC 001275	P22951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,967.00 \$0.00	\$0.00 \$27,967.00
							27,967.00	27,967.00
14/sep./2022	GD 001759	P22952	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1759 GD Folio: 1759 GD Folio: 1759 GD Folio: 1759	\$27,967.00 \$0.00 \$27,967.00 \$0.00	\$0.00 \$27,967.00 \$0.00 \$27,967.00
							55,934.00	55,934.00
14/sep./2022	GE 001714	P22953	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1714 GE Folio: 1714	\$27,967.00 \$0.00	\$0.00 \$27,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,967.00	27,967.00
14/sep./2022	GP 001713	C06058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1713	\$27,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1713	\$0.00	\$27,967.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1713	\$27,967.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1713	\$0.00	\$27,967.00
							55,934.00	55,934.00
14/sep./2022	000000	D00105		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022	-\$64,334.10	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	000000	D00105	8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00	
			8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10	
			8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10	
			8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10	
			2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
						64,334.10	64,334.10	
15/sep./2022	000000	I00593	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,695.54	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,082.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$123,427.48	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,078.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,303.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$659.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$659.00	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,414.92	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,223.95	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,309.92	\$0.00	
			1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,608.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,976.09	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.92	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,490.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.50	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00	
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.28	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,545.00	
			4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.02	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,472.00	
			4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,000.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,109.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,296.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,976.09	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,545.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$476.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,472.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,109.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$395.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,296.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,976.09
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,545.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,109.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,296.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$476.02	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,472.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$100,976.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,976.09
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,976.09	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,139.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,490.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,309.28	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,545.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$476.02	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,472.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,109.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$395.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,296.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,976.09
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,490.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.28
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,545.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,472.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100593		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,109.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,296.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
							926,811.24	926,811.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	100594		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$537.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,624.34	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,099.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,051.08
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.28
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,799.08
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,051.08	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$269.42	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$884.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$750.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.08	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.79	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.70	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,051.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$269.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$884.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,799.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,127.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$687.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	I00594		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,051.08	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$269.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$884.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$687.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$750.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.08	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.79	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.70	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.08
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.70
							45,047.20	45,047.20
15/sep./2022	000000	C04631		1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 896420	\$4,814.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 896420	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
15/sep./2022	000000	C04632		1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 896442 POR PAGO DUPLICADO FACT. E814	\$9,651.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 896442 POR PAGO DUPLICADO FACT. E814	\$0.00	\$9,651.20
							9,651.20	9,651.20
15/sep./2022	OC 003349	P14081	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$17,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$17,566.00
							17,566.00	17,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 003758	P14082	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: CCC85, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$17,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: CCC85, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$17,566.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 3758 Factura: CCC85, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$17,566.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 3758 Factura: CCC85, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$17,566.00
15/sep./2022	PP 003433	P14976	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3433	\$17,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$17,000.00
15/sep./2022	PA 002137	C04823	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$17,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$17,000.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$17,000.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$17,000.00	\$0.00
						34,000.00	34,000.00	
15/sep./2022	PA 002137	C04826	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	-\$17,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	-\$17,000.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	\$0.00	-\$17,000.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2137	-\$17,000.00	\$0.00
						-34,000.00	-34,000.00	
15/sep./2022	PP 003433	P14994	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3743, Pago Programado: 3433	-\$17,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3743, Pago Programado: 3433	\$0.00	-\$17,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,000.00	-17,000.00
15/sep./2022	PP 003434	P14997	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3434	\$17,185.19	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$17,185.19
							17,185.19	17,185.19
15/sep./2022	PA 002138	C04827	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$17,185.19	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$17,185.19
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$17,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$185.19
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2138	\$17,185.19	\$0.00
							34,370.38	34,370.38
15/sep./2022	PP 003435	P14998	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3435	\$9,744.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	PA 002139	C04828	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
15/sep./2022	OC 003428	P15059	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,899.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,899.00
							9,899.00	9,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 003992	P15060	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,899.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,899.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3992 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,899.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3992 Factura: 02703, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,899.00
15/sep./2022	PP 003436	P15081	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3436	\$16,332.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$16,332.80
15/sep./2022	PA 002141	C04844	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2141	\$16,332.80	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$16,332.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2141	\$16,332.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$16,332.80
15/sep./2022	PP 003437	P15082	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3437	\$18,548.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$18,548.40
15/sep./2022	PA 002142	C04845	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2142	\$18,548.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$18,548.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2142	\$18,548.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$18,548.40
15/sep./2022	PP 003438	P15083	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3438	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$694.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002143	C04846	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2143	\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2143	\$694.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$694.84
						1,389.68	1,389.68	
15/sep./2022	PP 003439	P15084	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3439	\$1,389.68	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$1,389.68
						1,389.68	1,389.68	
15/sep./2022	PA 002144	C04847	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2144	\$1,389.68	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$1,389.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2144	\$1,389.68	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$1,389.68
						2,779.36	2,779.36	
15/sep./2022	PP 003440	P15086	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3440	\$3,468.40	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$3,468.40
						3,468.40	3,468.40	
15/sep./2022	PA 002145	C04848	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2145	\$3,468.40	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$3,468.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2145	\$3,468.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$3,468.40
						6,936.80	6,936.80	
15/sep./2022	PP 003441	P15088	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3441	\$3,061.36	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3441	\$0.00	\$3,061.36
						3,061.36	3,061.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002146	C04849	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2146	\$3,061.36	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$3,061.36
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2146	\$3,061.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$3,061.36
							6,122.72	6,122.72
15/sep./2022	PP 003442	P15090	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3442	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3442	\$0.00	\$30,000.00
15/sep./2022	PA 002147	C04850	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2147	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2147	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/sep./2022	PP 003443	P15092	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3443	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3443	\$0.00	\$8,700.00
15/sep./2022	PA 002148	C04851	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2148	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002148	C04851	Pago	2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2148	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2148	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
15/sep./2022	PP 003444	P15095	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3444	\$47,641.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3444	\$0.00	\$47,641.20
							47,641.20	47,641.20
15/sep./2022	PA 002149	C04852	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2149	\$47,641.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$47,641.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2149	\$47,641.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2149	\$0.00	\$47,641.20
							95,282.40	95,282.40
15/sep./2022	PP 003445	P15098	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3445	\$55,581.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3445	\$0.00	\$55,581.40
							55,581.40	55,581.40
15/sep./2022	PA 002150	C04853	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2150	\$55,581.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$55,581.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2150	\$55,581.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$55,581.40
							111,162.80	111,162.80
15/sep./2022	PP 003446	P15101	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3446	\$35,555.55	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3446	\$0.00	\$35,555.55
							35,555.55	35,555.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002151	C04854	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2151	\$35,555.55	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$35,555.55
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2151	\$35,555.55	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$35,555.55
15/sep./2022	PP 003447	P15103	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3447	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3447	\$0.00	\$25,000.00
15/sep./2022	PA 002152	C04855	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2152	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2152	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2152	\$0.00	\$25,000.00
						50,000.00	50,000.00	
15/sep./2022	PP 003448	P15105	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3448	\$57,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3448	\$0.00	\$57,150.00
15/sep./2022	PA 002153	C04856	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 2153	\$57,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$57,150.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES.A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 2153	\$57,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002153	C04856	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$57,150.00
							114,300.00	114,300.00
15/sep./2022	GE 001305	P15108	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1305 GE Folio: 1305	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/sep./2022	GP 001307	C04857	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-124	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1307 GP Folio: 1307 GP Folio: 1307 GP Folio: 1307	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/sep./2022	GE 001306	P15111	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1306 GE Folio: 1306	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/sep./2022	GP 001308	C04858	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-124	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1308 GP Folio: 1308 GP Folio: 1308 GP Folio: 1308	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/sep./2022	PP 003449	P15113	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3449 GE Compra : 3758, Pago Programado: 3449	\$17,566.00 \$0.00	\$0.00 \$17,566.00
							17,566.00	17,566.00
15/sep./2022	PA 002154	C04859	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000874 1112-01-124	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV 7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2154 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2154 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2154 GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 2154	\$17,566.00 \$0.00 \$17,566.00 \$0.00	\$0.00 \$17,566.00 \$0.00 \$17,566.00
							35,132.00	35,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	OC 003534	P15383	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$7,523.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$7,523.00
						7,523.00	7,523.00	
15/sep./2022	CO 004109	P15384	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 27175, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,523.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: 27175, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,523.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4109 Factura: 27175, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,523.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4109 Factura: 27175, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,523.00
						15,046.00	15,046.00	
15/sep./2022	GE 001341	P15911	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1341	\$660,387.86	\$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1341	\$0.00	\$660,387.86
						660,387.86	660,387.86	
15/sep./2022	GP 001343	C05031	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1343	\$660,387.86	\$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1343	\$0.00	\$660,387.86
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1343	\$0.00	\$462,271.51
				1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ		\$0.00	\$198,116.35
				2113-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	GP Folio: 1343	\$660,387.86	\$0.00
						1,320,775.72	1,320,775.72	
15/sep./2022	GD 001373	P15959	Gasto Devengado	8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1373	\$124,314.23	\$0.00
				8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1373	\$0.00	\$124,314.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1373	\$124,314.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GD 001373	P15959	Gasto Devengado	2113-001488	RICARDO DEVORA CASTANEDA	GD Folio: 1373	\$0.00	\$124,314.23
							248,628.46	248,628.46
15/sep./2022	OC 003991	P17144	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.83 \$0.00	\$0.00 \$1,379.83
							1,379.83	1,379.83
15/sep./2022	CO 004749	P17145	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4749 Factura: F 33936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4749 Factura: F 33936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4749 Factura: F 33936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4749 Factura: F 33936, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,379.83 \$0.00 \$1,379.83 \$0.00	\$0.00 \$1,379.83 \$0.00 \$1,379.83
							2,759.66	2,759.66
15/sep./2022	PP 003939	P18189	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 3939 GE Compra : 5106, Pago Programado: 3939	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/sep./2022	PA 002538	C05465	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001124 1112-01-128	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6575 DIF MUNICIPAL	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2538 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2538 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2538 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2538	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
15/sep./2022	OC 004364	P18332	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE GC Producto: 2461000082 SOLDADURA GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE GC Producto: 2461000082 SOLDADURA	\$2,280.56 \$4,640.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,280.56 \$4,640.00
							6,920.56	6,920.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 005148	P18333	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,280.56	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,280.56
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,640.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,280.56	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5148 Factura: 6B950, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,920.56
							13,841.12	13,841.12
15/sep./2022	OC 004392	P18389	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION USO RUDO	\$986.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION USO RUDO	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
15/sep./2022	CO 005176	P18390	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: E73DA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$986.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: E73DA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$986.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5176 Factura: E73DA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5176 Factura: E73DA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
15/sep./2022	OC 004401	P18407	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$39,709.12	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$39,709.12
							39,709.12	39,709.12
15/sep./2022	CO 005185	P18408	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: F4922, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$39,709.12	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: F4922, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$39,709.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5185 Factura: F4922, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$39,709.12	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5185 Factura: F4922, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$39,709.12
							79,418.24	79,418.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 002139	C05525	Cancelación Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	-\$9,744.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$0.00	-\$9,744.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	-\$9,744.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2139	\$0.00	-\$9,744.00
15/sep./2022	PP 003435	P18501	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3744, Pago Programado: 3435	-\$9,744.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3744, Pago Programado: 3435	\$0.00	-\$9,744.00
15/sep./2022	PP 003969	P18505	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 3969	\$9,743.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 3969	\$0.00	\$9,743.00
15/sep./2022	PA 002569	C05526	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2569	\$9,743.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2569	\$0.00	\$9,743.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2569	\$9,743.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2569	\$0.00	\$9,743.00
						19,486.00	19,486.00	
15/sep./2022	OC 004447	P18593	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$137,686.20	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$137,686.20
15/sep./2022	CO 005264	P18595	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: A0275, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$137,686.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 005264	P18595	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: A0275, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$137,686.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5264 Factura: A0275, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$137,686.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5264 Factura: A0275, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$137,686.20
							275,372.40	275,372.40
15/sep./2022	OC 004487	P18834	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$591.60	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
15/sep./2022	CO 005348	P18836	Compra	8250-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: ADCC4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$591.60	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: ADCC4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$591.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5348 Factura: ADCC4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$591.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5348 Factura: ADCC4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
15/sep./2022	OC 004489	P18872	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$14,801.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$14,801.60
							14,801.60	14,801.60
15/sep./2022	CO 005363	P18876	Compra	8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: 78014, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,801.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: 78014, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,801.60
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 5363 Factura: 78014, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,801.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5363 Factura: 78014, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,801.60
							29,603.20	29,603.20
15/sep./2022	000000	C05958		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
15/sep./2022	000000	C05959		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$1,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	C05959		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
15/sep./2022	000000	C05960		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
15/sep./2022	000000	C05961		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
15/sep./2022	GD 001679	P22595	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$2,769,345.61	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GC	\$2,524,417.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,769,345.61
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,524,417.08
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1679	\$2,769,345.61	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1679	\$2,524,417.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1679	\$0.00	\$2,769,345.61
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1679	\$0.00	\$2,524,417.08
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1679	\$2,524,417.08	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1679	\$2,769,345.61	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1679	\$0.00	\$2,769,345.61
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1679	\$0.00	\$2,524,417.08
							15,881,288.07	15,881,288.07
15/sep./2022	GE 001635	P22596	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1635	\$2,769,345.61	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1635	\$2,524,417.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$2,769,345.61
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1635	\$0.00	\$2,524,417.08
							5,293,762.69	5,293,762.69
15/sep./2022	GP 001635	C05962	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1635	\$2,769,345.61	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1635	\$2,524,417.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1635	\$0.00	\$2,769,345.61
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1635	\$0.00	\$2,524,417.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1635	\$2,769,345.61	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1635	\$2,524,417.08	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1635	\$0.00	\$5,293,762.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,587,525.38	10,587,525.38
15/sep./2022	GC 001276	P22954	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,966.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$150,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,222.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,966.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,772.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,635.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$150,885.00
							191,053.00	191,053.00
15/sep./2022	GD 001760	P22955	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1760	\$9,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1760	\$22,966.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1760	\$1,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1760	\$3,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1760	\$2,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1760	\$150,885.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$9,222.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$22,966.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$1,772.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$3,635.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$2,573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1760	\$0.00	\$150,885.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1760	\$9,222.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1760	\$22,966.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1760	\$1,772.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1760	\$3,635.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1760	\$150,885.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1760	\$2,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GD 001760	P22955	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1760	\$0.00	\$9,222.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1760	\$0.00	\$1,772.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1760	\$0.00	\$22,966.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1760	\$0.00	\$3,635.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1760	\$0.00	\$2,573.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1760	\$0.00	\$150,885.00
							382,106.00	382,106.00
15/sep./2022	GE 001715	P22956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1715	\$9,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1715	\$22,966.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1715	\$1,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1715	\$3,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1715	\$2,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1715	\$150,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$9,222.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$22,966.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$1,772.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$3,635.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$2,573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1715	\$0.00	\$150,885.00
							191,053.00	191,053.00
15/sep./2022	GP 001714	C06059	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1714	\$9,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1714	\$22,966.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1714	\$1,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1714	\$3,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1714	\$2,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1714	\$150,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$9,222.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$22,966.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$1,772.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$3,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 001714	C06059	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$2,573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1714	\$0.00	\$150,885.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1714	\$0.00	\$137,631.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$6,405.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$854.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$46,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1714	\$9,222.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1714	\$1,772.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1714	\$22,966.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1714	\$3,635.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1714	\$2,573.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1714	\$150,885.00	\$0.00
							382,106.00	382,106.00
15/sep./2022	GC 001313	P23142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,132.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$20,160.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,430.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,988.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,175.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,843.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,132.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$20,160.00
							52,728.00	52,728.00
15/sep./2022	GD 001809	P23143	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1809	\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1809	\$18,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1809	\$1,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1809	\$2,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1809	\$2,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GD 001809	P23143	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1809	\$20,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$7,430.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$18,988.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$1,175.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$2,843.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$2,132.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1809	\$0.00	\$20,160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1809	\$7,430.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1809	\$18,988.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1809	\$1,175.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1809	\$2,843.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1809	\$20,160.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1809	\$2,132.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1809	\$0.00	\$7,430.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1809	\$0.00	\$1,175.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1809	\$0.00	\$18,988.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1809	\$0.00	\$2,843.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1809	\$0.00	\$2,132.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1809	\$0.00	\$20,160.00
							105,456.00	105,456.00
15/sep./2022	GE 001752	P23144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1752	\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1752	\$18,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1752	\$1,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1752	\$2,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1752	\$2,132.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1752	\$20,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$7,430.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$18,988.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$1,175.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$2,843.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$2,132.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1752	\$0.00	\$20,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,728.00	52,728.00
15/sep./2022	PP 004765	P23254	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6735, Pago Programado: 4765	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6735, Pago Programado: 4765	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
15/sep./2022	PA 002832	C06160	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2832	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2832	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2832	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
15/sep./2022	PP 004766	P23258	Programacion de Pago	8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6737, Pago Programado: 4766	\$20,706.00	\$0.00
				8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6737, Pago Programado: 4766	\$0.00	\$20,706.00
							20,706.00	20,706.00
15/sep./2022	PA 002833	C06161	Pago	8270-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2833	\$20,706.00	\$0.00
				8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$20,706.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2833	\$20,706.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 2833	\$0.00	\$20,706.00
							41,412.00	41,412.00
15/sep./2022	GP 001829	C06259	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1829	\$18,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1829	\$1,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1829	\$2,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1829	\$2,132.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1829	\$20,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$7,430.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$18,988.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$1,175.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$2,843.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$2,132.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1829	\$0.00	\$20,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 001829	C06259	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1829	\$7,430.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1829	\$1,175.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1829	\$18,988.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1829	\$2,843.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1829	\$2,132.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1829	\$20,160.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1829	\$0.00	\$47,192.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,681.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$854.88
							105,456.00	105,456.00
16/sep./2022	000000	100596		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
17/sep./2022	000000	100597		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
17/sep./2022	OC 003992	P17146	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$802.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2022	OC 003992	P17146	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$802.56
							802.56	802.56
17/sep./2022	CO 004750	P17147	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F 33977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$802.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: F 33977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$802.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4750 Factura: F 33977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$802.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4750 Factura: F 33977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$802.56
							1,605.12	1,605.12
17/sep./2022	OC 004202	P17580	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$14,079.96	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$14,079.96
							14,079.96	14,079.96
17/sep./2022	CO 004959	P17582	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 40879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,079.96	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 40879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,079.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4959 Factura: 40879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,079.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4959 Factura: 40879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,079.96
							28,159.92	28,159.92
18/sep./2022	000000	100598		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
			40,800.00	40,800.00				
19/sep./2022	000000	C04622		1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
19/sep./2022	000000	C04623		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	ADELANTO DE SALARIO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/sep./2022	000000	I00599		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,427.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$69,937.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,903.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$73,982.54	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,855.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$30,335.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,574.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$54,241.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,574.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,074.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,343.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,431.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,834.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,487.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,912.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,127.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,381.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,470.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,988.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,199.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,074.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,343.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,431.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,487.02	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,912.39	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,127.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,470.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$25,199.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,074.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,343.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,431.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,487.02
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,470.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,199.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,343.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,912.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,074.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,431.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,127.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,487.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,343.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,074.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,431.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,487.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,074.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,343.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,431.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,834.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,487.02	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,912.39	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,029.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,127.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,470.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,751.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,988.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,266.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$25,199.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,074.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,343.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,431.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,487.02
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,127.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,381.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,470.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,988.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,199.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100599		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
							1,215,181.64	1,215,181.64
19/sep./2022	000000	100600		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$743.52	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,081.88	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,230.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$224.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$15.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,991.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,466.83
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.99
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,621.25
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,893.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,402.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$839.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,212.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,466.83	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$198.99	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,621.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,768.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,893.81	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,402.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$839.01	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100600		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,893.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,466.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$198.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,621.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,402.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$839.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,212.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,466.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$198.99	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,621.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,768.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,893.81	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,402.32	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$839.01	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.71	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.83
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	000000	100600		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.72	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.72
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.72	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,006.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.72	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,006.72	\$0.00
							124,179.80	124,179.80
19/sep./2022	OC 003350	P14124	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$104,208.18	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$104,208.18
							104,208.18	104,208.18
19/sep./2022	CO 003759	P14125	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: CONT-AGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$104,208.18	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: CONT-AGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$104,208.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	CO 003759	P14125	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 3759 Factura: CONT-AGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$104,208.18	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3759 Factura: CONT-AGO22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$104,208.18
							208,416.36	208,416.36
19/sep./2022	OC 003353	P14132	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
19/sep./2022	CO 003762	P14133	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: 3AAFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$1,102.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: 3AAFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$1,102.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3762 Factura: 3AAFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3762 Factura: 3AAFF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
19/sep./2022	OC 003354	P14134	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
19/sep./2022	CO 003763	P14136	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 4C17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 4C17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,164.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3763 Factura: 4C17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3763 Factura: 4C17C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	OC 003355	P14138	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,424.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,424.00
19/sep./2022	CO 003764	P14139	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: E7745, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,424.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: E7745, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,424.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3764 Factura: E7745, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3764 Factura: E7745, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,424.00
						14,848.00	14,848.00	
19/sep./2022	OC 003424	P15051	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,070.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,070.00
19/sep./2022	CO 003988	P15052	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,070.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,070.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3988 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,070.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3988 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,070.00
						32,140.00	32,140.00	
19/sep./2022	OC 003431	P15065	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,272.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,272.00
19/sep./2022	CO 003995	P15066	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: BAD21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	CO 003995	P15066	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: BAD21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,272.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3995 Factura: BAD21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3995 Factura: BAD21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
19/sep./2022	PP 003450	P15115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3450	\$104,208.18	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$104,208.18
							104,208.18	104,208.18
19/sep./2022	PA 002155	C04860	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$104,208.18	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$104,208.18
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$104,208.18	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	\$0.00	\$104,208.18
							208,416.36	208,416.36
19/sep./2022	PP 003451	P15120	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3451	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
19/sep./2022	PA 002156	C04861	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2156	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2156	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-001438	ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2156	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALBERTO ERUBIEL SALAZAR VERA, Folio Pago: 2156	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
19/sep./2022	PP 003452	P15123	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3452	\$12,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$12,870.00
							12,870.00	12,870.00
19/sep./2022	PA 002157	C04862	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$12,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$12,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$12,870.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$12,870.00
							25,740.00	25,740.00
19/sep./2022	OC 003447	P15124	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,946.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
19/sep./2022	CO 004011	P15125	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 613C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: 613C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4011 Factura: 613C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4011 Factura: 613C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
19/sep./2022	PP 003453	P15126	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3453	\$7,946.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PA 002158	C04863	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2158	\$7,946.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2158	\$7,946.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2158	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
19/sep./2022	PP 003454	P15129	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3454	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
19/sep./2022	PA 002159	C04864	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2159	\$1,102.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2159	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2159	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
19/sep./2022	PP 003455	P15130	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3455	\$9,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
19/sep./2022	PA 002160	C04865	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2160	\$9,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2160	\$9,164.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PP 003470	P15178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3470	\$693,751.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3470	\$0.00	\$693,751.59
							693,751.59	693,751.59
19/sep./2022	PA 002175	C04882	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2175	\$693,751.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$693,751.59
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2175	\$693,751.59	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$693,751.59
							1,387,503.18	1,387,503.18
19/sep./2022	000000	I00645		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2022	\$2,566,703.97	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$2,566,703.97
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566,703.97
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,566,703.97	\$0.00
							23,100,335.73	23,100,335.73
19/sep./2022	PP 003472	P15196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3472	\$891,835.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3472	\$0.00	\$891,835.00
							891,835.00	891,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PA 002177	C04884	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$891,835.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$891,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$891,835.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177	\$0.00	\$891,835.00
19/sep./2022	PP 003473	P15198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3473	\$345,391.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3473	\$0.00	\$345,391.00
19/sep./2022	PA 002178	C04885	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2178	\$345,391.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$345,391.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2178	\$345,391.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2178	\$0.00	\$345,391.00
19/sep./2022	PP 003474	P15200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3474	\$199,369.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3474	\$0.00	\$199,369.00
19/sep./2022	PA 002179	C04886	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2179	\$199,369.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$199,369.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2179	\$199,369.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2179	\$0.00	\$199,369.00
19/sep./2022	PP 003475	P15202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3475	\$203,863.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$203,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,863.00	203,863.00
19/sep./2022	PA 002180	C04887	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2180	\$203,863.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$203,863.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2180	\$203,863.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$203,863.00
							407,726.00	407,726.00
19/sep./2022	PP 003476	P15204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3476	\$245,347.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$245,347.00
							245,347.00	245,347.00
19/sep./2022	PA 002181	C04888	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2181	\$245,347.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$245,347.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2181	\$245,347.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2181	\$0.00	\$245,347.00
							490,694.00	490,694.00
19/sep./2022	PP 003477	P15206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3477	\$195,623.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3477	\$0.00	\$195,623.00
							195,623.00	195,623.00
19/sep./2022	PA 002182	C04889	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2182	\$195,623.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$195,623.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2182	\$195,623.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2182	\$0.00	\$195,623.00
							391,246.00	391,246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PP 003478	P15208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3478	\$265,264.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$265,264.00
							265,264.00	265,264.00
19/sep./2022	PA 002183	C04890	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$265,264.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$265,264.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$265,264.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2183	\$0.00	\$265,264.00
							530,528.00	530,528.00
19/sep./2022	PP 003479	P15210	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3479	\$137,221.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$137,221.00
							137,221.00	137,221.00
19/sep./2022	PA 002184	C04891	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$137,221.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$137,221.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$137,221.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2184	\$0.00	\$137,221.00
							274,442.00	274,442.00
19/sep./2022	GC 001138	P15566	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/sep./2022	GD 001348	P15569	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1348	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1348	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1348	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	GE 001327	P15572	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/sep./2022	GP 001329	C04946	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1329	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1329	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1329	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
19/sep./2022	OC 003595	P15604	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,657.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,657.00
							2,657.00	2,657.00
19/sep./2022	CO 004193	P15605	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 5140, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,657.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: 5140, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,657.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 4193 Factura: 5140, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,657.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 4193 Factura: 5140, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,657.00
							5,314.00	5,314.00
19/sep./2022	PP 003525	P15606	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3525	\$2,657.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$2,657.00
							2,657.00	2,657.00
19/sep./2022	PA 002230	C04962	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2230	\$2,657.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$2,657.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2230	\$2,657.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2230	\$0.00	\$2,657.00
							5,314.00	5,314.00
19/sep./2022	OC 003630	P15690	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$559,667.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$559,667.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559,667.52	559,667.52
19/sep./2022	CO 004232	P15692	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: F340, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: F340, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4232 Factura: F340, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$559,667.52	\$0.00
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Compra : 4232 Factura: F340, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$559,667.52
							1,119,335.04	1,119,335.04
19/sep./2022	OC 003702	P15916	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$3,422.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
19/sep./2022	CO 004319	P15917	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 2DA63, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,422.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: 2DA63, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,422.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4319 Factura: 2DA63, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4319 Factura: 2DA63, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
19/sep./2022	OC 003713	P15958	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$230,115.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$230,115.00
							230,115.00	230,115.00
19/sep./2022	CO 004330	P15962	Compra	8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: DE07, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$230,115.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: DE07, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$230,115.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4330 Factura: DE07, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$230,115.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4330 Factura: DE07, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$230,115.00
							460,230.00	460,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	OC 003976	P17098	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS Y GORRAS	\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS Y GORRAS	\$0.00	\$7,134.00
						7,134.00	7,134.00	
19/sep./2022	CO 004734	P17099	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: 3D708, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,134.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: 3D708, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,134.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4734 Factura: 3D708, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,134.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4734 Factura: 3D708, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,134.00
						14,268.00	14,268.00	
19/sep./2022	OC 004108	P17380	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETTES	\$27,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETTES	\$0.00	\$27,144.00
						27,144.00	27,144.00	
19/sep./2022	CO 004865	P17381	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: 1D3E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$27,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: 1D3E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$27,144.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4865 Factura: 1D3E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$27,144.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4865 Factura: 1D3E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$27,144.00
						54,288.00	54,288.00	
19/sep./2022	OC 004123	P17410	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
19/sep./2022	CO 004881	P17414	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F703A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F703A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4881 Factura: F703A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4881 Factura: F703A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
19/sep./2022	OC 004330	P18207	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$14,152.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
19/sep./2022	CO 005110	P18208	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 3487, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$14,152.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 3487, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$14,152.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5110 Factura: 3487, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$14,152.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5110 Factura: 3487, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$14,152.00
							28,304.00	28,304.00
19/sep./2022	PP 003987	P19222	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$298,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$1,033,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$0.00	\$298,107.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$0.00	\$1,033,560.00
							1,331,667.00	1,331,667.00
19/sep./2022	PA 002576	C05536	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$231,373.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$802,187.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$231,373.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$802,187.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$1,033,560.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	\$1,033,560.00
							2,067,120.00	2,067,120.00
19/sep./2022	PA 002576	C05537	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	-\$231,373.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	-\$802,187.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	-\$231,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2022	PA 002576	C05537	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	-\$802,187.00
				2112-1-001531	TXAT LATAM SAPI SA DE CV	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	-\$1,033,560.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP TXAT LATAM SAPI SA DE CV, Folio Pago: 2576	\$0.00	-\$1,033,560.00
							-2,067,120.00	-2,067,120.00
19/sep./2022	PP 003987	P19225	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	-\$298,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	-\$1,033,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$0.00	-\$298,107.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5484, Pago Programado: 3987	\$0.00	-\$1,033,560.00
							-1,331,667.00	-1,331,667.00
20/sep./2022	000000	100601		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$15,592.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$107,339.83	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$77,647.06	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,938.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,647.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$22,929.96	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,872.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,812.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.21
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.15
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,122.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,426.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.22
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,349.05
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,710.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,375.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,257.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,521.30
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,328.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,940.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,964.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,034.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,608.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,813.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,872.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,812.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,833.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,780.15	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$3,426.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,349.05	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,257.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$674.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,521.30	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,328.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,034.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,872.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.15
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,349.05
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,257.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.30
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,034.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,257.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,034.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,426.87	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,521.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,812.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$90,872.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,349.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,257.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.87
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,872.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,349.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,872.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,812.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$182.21	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,833.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,780.15	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$3,426.87	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,349.05	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.41	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,710.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,257.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$674.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,521.30	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,328.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,940.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,034.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,872.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,812.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.21
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.15
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.87
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,349.05
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,257.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,521.30
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,328.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,940.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,034.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100601		8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							1,130,655.30	1,130,655.30
20/sep./2022	000000	100602		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,333.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,839.93	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,718.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,808.30	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$17,432.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,635.77
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.55
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,829.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,513.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,993.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,458.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,635.77	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$464.55	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,352.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,829.70	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,513.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,993.53	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,458.69	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,513.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,993.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,513.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,635.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$464.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,352.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,993.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,829.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,458.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,513.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,993.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,635.77	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$464.55	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,352.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,829.70	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,513.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,993.53	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,458.69	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.77
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,513.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,993.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,432.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,432.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,432.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,432.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,432.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,432.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,432.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	000000	I00602		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,432.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,432.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,432.62	\$0.00
							387,691.54	387,691.54
20/sep./2022	GC 001076	P14711	Gasto Comprometido	8240-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$431,222.85	\$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$431,222.85
							431,222.85	431,222.85
20/sep./2022	OC 003432	P15067	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,662.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
20/sep./2022	CO 003996	P15068	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,662.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,662.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3996 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,662.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3996 Factura: 50781, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,662.00
							3,324.00	3,324.00
20/sep./2022	OC 003433	P15077	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$766.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$766.00
							766.00	766.00
20/sep./2022	CO 003997	P15078	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$766.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$766.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3997 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 003997	P15078	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3997 Factura: 02944, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$766.00
							1,532.00	1,532.00
20/sep./2022	PP 003456	P15131	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3456	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
20/sep./2022	PA 002161	C04866	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2161	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2161	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
20/sep./2022	GE 001307	P15136	Gasto Ejercido	8260-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	\$76,300.00	\$0.00
				8250-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	\$0.00	\$76,300.00
							76,300.00	76,300.00
20/sep./2022	GP 001309	C04867	Gasto Pagado	8270-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$76,300.00	\$0.00
				8260-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	\$0.00	\$76,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1309	\$76,300.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1309	\$0.00	\$76,300.00
							152,600.00	152,600.00
20/sep./2022	GE 001308	P15139	Gasto Ejercido	8260-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/sep./2022	GP 001310	C04868	Gasto Pagado	8270-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-207002-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1310	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1310	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
20/sep./2022	OC 003478	P15226	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$729.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$729.00
							729.00	729.00
20/sep./2022	CO 004052	P15227	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$729.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$729.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4052 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$729.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4052 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$729.00
							1,458.00	1,458.00
20/sep./2022	OC 003479	P15228	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$74.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$74.00
							74.00	74.00
20/sep./2022	CO 004053	P15229	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$74.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4053 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4053 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
20/sep./2022	CO 004247	P15723	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,224.75	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,224.75
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: D0A0FD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,224.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: D0A0FD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,224.75
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4247 Factura: D0A0FD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,224.75	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4247 Factura: D0A0FD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,224.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,674.25	9,674.25
20/sep./2022	PP 003538	P15724	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3538	\$3,224.75	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3538	\$0.00	\$3,224.75
							3,224.75	3,224.75
20/sep./2022	PP 003538	P15725	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4247, Pago Programado: 3538	-\$3,224.75	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4247, Pago Programado: 3538	\$0.00	-\$3,224.75
							-3,224.75	-3,224.75
20/sep./2022	PP 003539	P15726	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3539	\$3,224.75	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3539	\$0.00	\$3,224.75
							3,224.75	3,224.75
20/sep./2022	PA 002243	C04980	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2243	\$3,224.75	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$3,224.75
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2243	\$3,224.75	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2243	\$0.00	\$3,190.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$34.75
							6,449.50	6,449.50
20/sep./2022	OC 003693	P15857	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$57,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
20/sep./2022	CO 004304	P15858	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 47142, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: 47142, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4304 Factura: 47142, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$57,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4304 Factura: 47142, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$57,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,500.00	115,500.00
20/sep./2022	OC 003694	P15864	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$99,505.30	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$99,505.30
							99,505.30	99,505.30
20/sep./2022	CO 004308	P15866	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 7EC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$99,505.30	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 7EC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,505.30
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4308 Factura: 7EC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$99,505.30	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4308 Factura: 7EC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,505.30
							199,010.60	199,010.60
20/sep./2022	OC 003695	P15870	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$98,497.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$98,497.00
							98,497.00	98,497.00
20/sep./2022	CO 004309	P15871	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: 4EA9A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$98,497.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: 4EA9A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$98,497.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4309 Factura: 4EA9A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$98,497.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4309 Factura: 4EA9A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$98,497.00
							196,994.00	196,994.00
20/sep./2022	OC 003696	P15878	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$83,850.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$83,850.00
							83,850.00	83,850.00
20/sep./2022	CO 004312	P15880	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 3C4DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,850.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: 3C4DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004312	P15880	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4312 Factura: 3C4DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$83,850.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4312 Factura: 3C4DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$83,850.00
							167,700.00	167,700.00
20/sep./2022	OC 003699	P15896	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
20/sep./2022	CO 004316	P15897	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: A5B36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$42,000.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: A5B36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$42,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4316 Factura: A5B36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$42,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4316 Factura: A5B36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
20/sep./2022	GD 001377	P15984	Gasto Devengado	8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1377	\$2,544,959.26	\$0.00
				8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1377	\$0.00	\$2,544,959.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1377	\$2,544,959.26	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1377	\$0.00	\$2,544,959.26
							5,089,918.52	5,089,918.52
20/sep./2022	CO 004354	P16026	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 127346, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: 127346, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4354 Factura: 127346, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4354 Factura: 127346, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004365	P16054	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E729F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: E729F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4365 Factura: E729F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4365 Factura: E729F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
20/sep./2022	CO 004366	P16055	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: CFB55, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: CFB55, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4366 Factura: CFB55, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 4366 Factura: CFB55, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004367	P16056	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 8AA31, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: 8AA31, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4367 Factura: 8AA31, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4367 Factura: 8AA31, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004368	P16058	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004368	P16058	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: B1D2D, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: B1D2D, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4368 Factura: B1D2D, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 4368 Factura: B1D2D, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
20/sep./2022	CO 004370	P16060	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: DA6976, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: DA6976, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4370 Factura: DA6976, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 4370 Factura: DA6976, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,466.66
20/sep./2022	CO 004371	P16061	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 423957, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: 423957, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4371 Factura: 423957, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 4371 Factura: 423957, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
20/sep./2022	CO 004372	P16062	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: 492671, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: 492671, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4372 Factura: 492671, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4372 Factura: 492671, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004373	P16063	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: DD7D6, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: DD7D6, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4373 Factura: DD7D6, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 4373 Factura: DD7D6, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004374	P16064	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 80DF7A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 80DF7A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4374 Factura: 80DF7A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 4374 Factura: 80DF7A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	CO 004375	P16066	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: F3CF9, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: F3CF9, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4375 Factura: F3CF9, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 4375 Factura: F3CF9, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
20/sep./2022	OC 003889	P16919	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							638.00	638.00
20/sep./2022	CO 004648	P16920	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 4AA5B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 4AA5B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4648 Factura: 4AA5B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4648 Factura: 4AA5B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
20/sep./2022	OC 003891	P16923	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
20/sep./2022	CO 004650	P16924	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: C2AA3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: C2AA3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4650 Factura: C2AA3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4650 Factura: C2AA3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/sep./2022	OC 003939	P17019	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
20/sep./2022	CO 004698	P17020	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 17B91, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: 17B91, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4698 Factura: 17B91, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4698 Factura: 17B91, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 003967	P17080	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$97,777.78	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$97,777.78
20/sep./2022	CO 004726	P17084	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: AA8F7, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: AA8F7, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4726 Factura: AA8F7, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$97,777.78	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4726 Factura: AA8F7, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,777.78
20/sep./2022	OC 003975	P17096	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,542.64	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,542.64
20/sep./2022	CO 004733	P17097	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: A0FF7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,542.64	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: A0FF7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,542.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4733 Factura: A0FF7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$32,542.64	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4733 Factura: A0FF7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$32,542.64
						65,085.28	65,085.28	
20/sep./2022	OC 003993	P17148	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,900.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,900.80
20/sep./2022	CO 004751	P17149	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F 34046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,900.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004751	P17149	Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: F 34046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,900.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4751 Factura: F 34046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,900.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4751 Factura: F 34046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,900.80
							3,801.60	3,801.60
20/sep./2022	OC 003994	P17150	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$929.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$929.28
							929.28	929.28
20/sep./2022	CO 004752	P17151	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F 34047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$929.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: F 34047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$929.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4752 Factura: F 34047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$929.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4752 Factura: F 34047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$929.28
							1,858.56	1,858.56
20/sep./2022	OC 003995	P17152	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$679.15	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$679.15
							679.15	679.15
20/sep./2022	CO 004753	P17153	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F 34048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$679.15	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: F 34048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$679.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4753 Factura: F 34048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$679.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4753 Factura: F 34048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$679.15
							1,358.30	1,358.30
20/sep./2022	OC 003996	P17154	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,413.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,413.73
							1,413.73	1,413.73
20/sep./2022	OC 003997	P17155	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,413.73	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,413.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,413.73	1,413.73
20/sep./2022	CO 004754	P17156	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F 34049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,413.73	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: F 34049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,413.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4754 Factura: F 34049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,413.73	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4754 Factura: F 34049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,413.73
20/sep./2022	OC 003998	P17157	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,732.51	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,732.51
20/sep./2022	CO 004755	P17158	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F 34050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,732.51	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: F 34050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,732.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4755 Factura: F 34050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,732.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4755 Factura: F 34050, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,732.51
20/sep./2022	OC 004047	P17258	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,194.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,194.80
20/sep./2022	CO 004804	P17259	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,194.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
20/sep./2022	OC 004048	P17260	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,873.75	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,873.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,873.75	2,873.75
20/sep./2022	CO 004805	P17261	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.75	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.75
							5,747.50	5,747.50
20/sep./2022	OC 004049	P17262	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,901.73	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,901.73
							5,901.73	5,901.73
20/sep./2022	CO 004806	P17263	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,901.73	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,901.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,901.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,901.73
							11,803.46	11,803.46
20/sep./2022	OC 004050	P17264	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
20/sep./2022	CO 004807	P17265	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
20/sep./2022	OC 004051	P17266	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							689.70	689.70
20/sep./2022	CO 004808	P17267	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						1,379.40	1,379.40	
20/sep./2022	OC 004052	P17268	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,031.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,031.21
						10,031.21	10,031.21	
20/sep./2022	CO 004809	P17269	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,031.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,031.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,031.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,031.21
						20,062.42	20,062.42	
20/sep./2022	OC 004053	P17270	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$460.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$460.00
						460.00	460.00	
20/sep./2022	CO 004810	P17271	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.00
						920.00	920.00	
20/sep./2022	OC 004054	P17272	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,112.03	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,112.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,112.03	4,112.03
20/sep./2022	CO 004811	P17273	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,112.03	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,112.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,112.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,112.03
							8,224.06	8,224.06
20/sep./2022	OC 004055	P17274	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,643.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,643.85
							2,643.85	2,643.85
20/sep./2022	CO 004812	P17275	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
							5,287.70	5,287.70
20/sep./2022	OC 004056	P17276	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
20/sep./2022	CO 004813	P17277	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
20/sep./2022	OC 004057	P17278	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459.80	459.80
20/sep./2022	CO 004814	P17279	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
20/sep./2022	OC 004058	P17280	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,648.56	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,648.56
							3,648.56	3,648.56
20/sep./2022	CO 004815	P17281	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,648.56	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,648.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,648.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,648.56
							7,297.12	7,297.12
20/sep./2022	OC 004059	P17282	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,699.94	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,699.94
							4,699.94	4,699.94
20/sep./2022	CO 004816	P17283	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,699.94	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,699.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,699.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,699.94
							9,399.88	9,399.88
20/sep./2022	OC 004060	P17284	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							919.60	919.60
20/sep./2022	CO 004817	P17285	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
						1,839.20	1,839.20	
20/sep./2022	OC 004061	P17286	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
20/sep./2022	CO 004818	P17287	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
20/sep./2022	OC 004062	P17288	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,329.30	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,329.30
						14,329.30	14,329.30	
20/sep./2022	CO 004819	P17289	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,329.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,329.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,329.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,329.30
						28,658.60	28,658.60	
20/sep./2022	OC 004063	P17290	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,043.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,043.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,043.98	7,043.98
20/sep./2022	CO 004820	P17291	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.98
							14,087.96	14,087.96
20/sep./2022	OC 004064	P17292	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
20/sep./2022	CO 004821	P17293	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
20/sep./2022	OC 004065	P17294	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,199.52	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,199.52
							3,199.52	3,199.52
20/sep./2022	CO 004822	P17295	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4822 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4822 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
							6,399.04	6,399.04
20/sep./2022	OC 004066	P17296	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							689.70	689.70
20/sep./2022	CO 004823	P17297	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
20/sep./2022	OC 004067	P17298	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,087.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,087.98
							7,087.98	7,087.98
20/sep./2022	CO 004824	P17299	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,087.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,087.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,087.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,087.98
							14,175.96	14,175.96
20/sep./2022	OC 004068	P17300	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
20/sep./2022	CO 004825	P17301	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
20/sep./2022	OC 004069	P17302	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,495.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,495.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,495.88	2,495.88
20/sep./2022	CO 004826	P17303	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.88
							4,991.76	4,991.76
20/sep./2022	OC 004070	P17304	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
20/sep./2022	CO 004827	P17305	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
20/sep./2022	OC 004071	P17306	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$122,047.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$122,047.75
							122,047.75	122,047.75
20/sep./2022	CO 004828	P17307	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,047.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,047.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,047.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,047.75
							244,095.50	244,095.50
20/sep./2022	OC 004072	P17308	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,264.45	1,264.45
20/sep./2022	CO 004829	P17309	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
20/sep./2022	OC 004073	P17310	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,454.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,454.26
							22,454.26	22,454.26
20/sep./2022	CO 004830	P17311	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: F 11151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,454.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: F 11151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,454.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4830 Factura: F 11151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,454.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4830 Factura: F 11151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,454.26
							44,908.52	44,908.52
20/sep./2022	OC 004074	P17312	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,659.71	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,659.71
							6,659.71	6,659.71
20/sep./2022	CO 004831	P17313	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,659.71	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,659.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,659.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,659.71
							13,319.42	13,319.42
20/sep./2022	OC 004075	P17314	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,356.54	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,356.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,356.54	3,356.54
20/sep./2022	CO 004832	P17315	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.54	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.54
							6,713.08	6,713.08
20/sep./2022	OC 004076	P17316	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,314.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,314.60
							3,314.60	3,314.60
20/sep./2022	CO 004833	P17317	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.60
							6,629.20	6,629.20
20/sep./2022	OC 004077	P17318	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
20/sep./2022	CO 004834	P17319	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							4,138.20	4,138.20
20/sep./2022	OC 004078	P17320	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,724.25	1,724.25
20/sep./2022	CO 004835	P17321	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
20/sep./2022	OC 004079	P17322	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,968.53	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,968.53
							4,968.53	4,968.53
20/sep./2022	CO 004836	P17323	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,968.53	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,968.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,968.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,968.53
							9,937.06	9,937.06
20/sep./2022	OC 004080	P17324	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
20/sep./2022	CO 004837	P17325	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
20/sep./2022	OC 004081	P17326	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,411.78	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,411.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,411.78	2,411.78
20/sep./2022	CO 004838	P17327	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,411.78	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,411.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.78
							4,823.56	4,823.56
20/sep./2022	OC 004082	P17328	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,874.39	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,874.39
							3,874.39	3,874.39
20/sep./2022	CO 004839	P17329	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,874.39	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,874.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,874.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,874.39
							7,748.78	7,748.78
20/sep./2022	OC 004083	P17330	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,024.78	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,024.78
							24,024.78	24,024.78
20/sep./2022	CO 004840	P17331	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,024.78	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,024.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,024.78
							48,049.56	48,049.56
20/sep./2022	OC 004084	P17332	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,892.98	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,892.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,892.98	25,892.98
20/sep./2022	CO 004841	P17333	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,892.98	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,892.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,892.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,892.98
							51,785.96	51,785.96
20/sep./2022	OC 004085	P17334	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$112,427.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$112,427.06
							112,427.06	112,427.06
20/sep./2022	CO 004842	P17335	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: F 11164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,427.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4842 Factura: F 11164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,427.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4842 Factura: F 11164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,427.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4842 Factura: F 11164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,427.06
							224,854.12	224,854.12
20/sep./2022	OC 004087	P17338	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
							574.75	574.75
20/sep./2022	CO 004844	P17339	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
20/sep./2022	OC 004088	P17340	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,299.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,299.00	2,299.00
20/sep./2022	CO 004845	P17341	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
							4,598.00	4,598.00
20/sep./2022	OC 004089	P17342	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
20/sep./2022	CO 004846	P17343	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
20/sep./2022	OC 004090	P17344	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,199.52	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,199.52
							3,199.52	3,199.52
20/sep./2022	CO 004847	P17345	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
							6,399.04	6,399.04
20/sep./2022	OC 004118	P17399	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.65	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							804.65	804.65
20/sep./2022	CO 004875	P17401	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 11222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.65	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 11222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4875 Factura: F 11222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4875 Factura: F 11222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.65
							1,609.30	1,609.30
20/sep./2022	000000	I00687		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$26,547.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$5,579.20	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$32,126.73
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$32,126.73	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,126.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$32,126.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,126.73
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$32,126.73	\$0.00
	8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,126.73			
							128,506.92	128,506.92
20/sep./2022	CO 004804	P19057	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,194.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,194.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: F 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,194.80
							-2,389.60	-2,389.60
20/sep./2022	OC 004047	P19058	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,194.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,194.80
							-1,194.80	-1,194.80
20/sep./2022	CO 005431	P19059	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,194.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,194.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005431	P19059	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5431 Factura: 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5431 Factura: 11125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,194.80
						3,584.40	3,584.40	
20/sep./2022	CO 004805	P19060	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,873.75	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,873.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,873.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4805 Factura: F 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,873.75
		-5,747.50	-5,747.50					
20/sep./2022	OC 004048	P19061	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,873.75	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,873.75
						-2,873.75	-2,873.75	
20/sep./2022	CO 005432	P19062	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5432 Factura: 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5432 Factura: 11126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.75
		8,621.25	8,621.25					
20/sep./2022	CO 004806	P19063	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,901.73	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,901.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,901.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4806 Factura: F 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,901.73
		-11,803.46	-11,803.46					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 004049	P19064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,901.73	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,901.73
							-5,901.73	-5,901.73
20/sep./2022	CO 005433	P19065	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,901.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,901.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,901.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,901.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5433 Factura: 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,901.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5433 Factura: 11127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,901.73
							17,705.19	17,705.19
20/sep./2022	CO 004807	P19066	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4807 Factura: F 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	OC 004050	P19067	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
							-459.80	-459.80
20/sep./2022	CO 005434	P19068	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5434 Factura: 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5434 Factura: 11128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004808	P19069	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4808 Factura: F 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
20/sep./2022	OC 004051	P19070	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
20/sep./2022	CO 005435	P19071	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5435 Factura: 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5435 Factura: 11129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
						2,069.10	2,069.10	
20/sep./2022	CO 004809	P19072	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,031.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,031.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,031.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4809 Factura: F 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,031.21
						-20,062.42	-20,062.42	
20/sep./2022	OC 004052	P19073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,031.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,031.21
						-10,031.21	-10,031.21	
20/sep./2022	CO 005437	P19076	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,031.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,031.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005437	P19076	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,031.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,031.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5437 Factura: 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,031.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5437 Factura: 11130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,031.21
							30,093.63	30,093.63
20/sep./2022	CO 004810	P19077	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$460.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$460.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$460.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4810 Factura: F 11131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$460.00
							-920.00	-920.00
20/sep./2022	OC 004053	P19078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$460.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$460.00
							-460.00	-460.00
20/sep./2022	CO 005438	P19079	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5438 Factura: 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5438 Factura: 4810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.00
							1,380.00	1,380.00
20/sep./2022	CO 004811	P19080	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,112.03	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,112.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,112.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4811 Factura: F 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,112.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,224.06	-8,224.06
20/sep./2022	OC 004054	P19081	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,112.03	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,112.03
							-4,112.03	-4,112.03
20/sep./2022	CO 005439	P19082	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,112.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,112.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,112.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,112.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5439 Factura: 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,112.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5439 Factura: 11132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,112.03
							12,336.09	12,336.09
20/sep./2022	CO 004812	P19083	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,643.85	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,643.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,643.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4812 Factura: F 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,643.85
							-5,287.70	-5,287.70
20/sep./2022	OC 004055	P19084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,643.85	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,643.85
							-2,643.85	-2,643.85
20/sep./2022	CO 005440	P19085	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5440 Factura: 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5440 Factura: 11133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,931.55	7,931.55
20/sep./2022	CO 004813	P19086	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4813 Factura: F 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	OC 004056	P19087	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80
							-459.80	-459.80
20/sep./2022	CO 005441	P19088	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5441 Factura: 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5441 Factura: 11134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40
20/sep./2022	CO 004814	P19089	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4814 Factura: F 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$459.80
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	OC 004057	P19090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$459.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-459.80	-459.80
20/sep./2022	CO 005442	P19091	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5442 Factura: 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5442 Factura: 11135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							1,379.40	1,379.40
20/sep./2022	CO 004815	P19092	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,648.56	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,648.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,648.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4815 Factura: F 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,648.56
							-7,297.12	-7,297.12
20/sep./2022	OC 004058	P19093	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,648.56	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,648.56
							-3,648.56	-3,648.56
20/sep./2022	CO 005443	P19094	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,648.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,648.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,648.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,648.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5443 Factura: 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,648.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5443 Factura: 11136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,648.56
							10,945.68	10,945.68
20/sep./2022	CO 004816	P19095	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,699.94	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,699.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004816	P19095	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,699.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4816 Factura: F 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,699.94
							-9,399.88	-9,399.88
20/sep./2022	OC 004059	P19096	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,699.94	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,699.94
							-4,699.94	-4,699.94
20/sep./2022	CO 005444	P19097	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,699.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,699.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,699.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,699.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5444 Factura: 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,699.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5444 Factura: 11137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,699.94
							14,099.82	14,099.82
20/sep./2022	CO 004817	P19098	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4817 Factura: F 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
20/sep./2022	OC 004060	P19099	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	CO 005445	P19100	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005445	P19100	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5445 Factura: 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5445 Factura: 11138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
20/sep./2022	CO 004818	P19101	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4818 Factura: F 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,149.50	-1,149.50
20/sep./2022	OC 004061	P19102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
							-574.75	-574.75
20/sep./2022	CO 005446	P19103	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5446 Factura: 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5446 Factura: 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5446 Factura: 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5446 Factura: 11139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,724.25	1,724.25
20/sep./2022	CO 004819	P19104	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,329.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,329.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,329.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4819 Factura: F 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,329.30
							-28,658.60	-28,658.60
20/sep./2022	OC 004062	P19105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,329.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 004062	P19105	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$14,329.30
							-14,329.30	-14,329.30
20/sep./2022	CO 005447	P19106	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,329.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,329.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,329.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,329.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5447 Factura: 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,329.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5447 Factura: 11140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,329.30
							42,987.90	42,987.90
20/sep./2022	CO 004820	P19107	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,043.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,043.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,043.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4820 Factura: F 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,043.98
							-14,087.96	-14,087.96
20/sep./2022	OC 004063	P19108	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,043.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,043.98
							-7,043.98	-7,043.98
20/sep./2022	CO 005448	P19109	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5448 Factura: 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,043.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5448 Factura: 11141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,043.98
							21,131.94	21,131.94
20/sep./2022	CO 004821	P19110	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004821	P19110	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4821 Factura: F 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
							-3,448.50	-3,448.50
20/sep./2022	OC 004064	P19111	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,724.25
							-1,724.25	-1,724.25
20/sep./2022	CO 005449	P19112	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5449 Factura: 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5449 Factura: 11142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							5,172.75	5,172.75
20/sep./2022	CO 004847	P19113	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,199.52	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,199.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,199.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4847 Factura: F 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,199.52
							-6,399.04	-6,399.04
20/sep./2022	OC 004090	P19114	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,199.52	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,199.52
							-3,199.52	-3,199.52
20/sep./2022	CO 005450	P19115	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005450	P19115	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5450 Factura: 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,199.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5450 Factura: 11143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.52
						9,598.56	9,598.56	
20/sep./2022	CO 004823	P19116	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4823 Factura: F 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$689.70
		-1,379.40	-1,379.40					
20/sep./2022	OC 004066	P19117	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$689.70	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$689.70
						-689.70	-689.70	
20/sep./2022	CO 005451	P19118	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5451 Factura: 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5451 Factura: 11144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
		2,069.10	2,069.10					
20/sep./2022	CO 004824	P19119	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,087.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,087.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,087.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4824 Factura: F 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,087.98
		-14,175.96	-14,175.96					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 004067	P19120	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,087.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,087.98
						-7,087.98	-7,087.98	
20/sep./2022	CO 005452	P19121	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,087.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,087.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,087.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,087.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5452 Factura: 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,087.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5452 Factura: 11145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,087.98
						21,263.94	21,263.94	
20/sep./2022	CO 004825	P19122	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4825 Factura: F 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
		-1,149.50	-1,149.50					
20/sep./2022	OC 004068	P19123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
		-574.75	-574.75					
20/sep./2022	CO 005453	P19124	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5453 Factura: 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5453 Factura: 11146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
		1,724.25	1,724.25					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004826	P19125	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,495.88	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,495.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,495.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4826 Factura: F 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,495.88
20/sep./2022	OC 004069	P19126	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,495.88	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,495.88
20/sep./2022	CO 005454	P19127	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5454 Factura: 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5454 Factura: 11147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.88
						7,487.64	7,487.64	
20/sep./2022	CO 004827	P19128	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4827 Factura: F 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,379.40
						-2,758.80	-2,758.80	
20/sep./2022	OC 004070	P19129	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,379.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,379.40
						-1,379.40	-1,379.40	
20/sep./2022	CO 005455	P19130	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005455	P19130	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5455 Factura: 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5455 Factura: 11148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.40
							4,138.20	4,138.20
20/sep./2022	CO 004828	P19131	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$122,047.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$122,047.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$122,047.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4828 Factura: F 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$122,047.75
							-244,095.50	-244,095.50
20/sep./2022	OC 004071	P19133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$122,047.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$122,047.75
							-122,047.75	-122,047.75
20/sep./2022	CO 005456	P19134	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,047.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,047.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,047.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,047.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5456 Factura: 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,047.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5456 Factura: 11149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,047.75
							366,143.25	366,143.25
20/sep./2022	CO 004829	P19135	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4829 Factura: F 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,264.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,528.90	-2,528.90
20/sep./2022	OC 004072	P19137	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,264.45	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,264.45
							-1,264.45	-1,264.45
20/sep./2022	CO 005458	P19138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5458 Factura: 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5458 Factura: 11150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.45
							3,793.35	3,793.35
20/sep./2022	CO 004831	P19139	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,659.71	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,659.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,659.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4831 Factura: F 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,659.71
							-13,319.42	-13,319.42
20/sep./2022	OC 004074	P19140	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,659.71	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,659.71
							-6,659.71	-6,659.71
20/sep./2022	CO 005459	P19141	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,659.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,659.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,659.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,659.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5459 Factura: 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,659.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5459 Factura: 11153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,659.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,979.13	19,979.13
20/sep./2022	CO 004832	P19142	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,356.54	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,356.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,356.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4832 Factura: F 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,356.54
							-6,713.08	-6,713.08
20/sep./2022	OC 004075	P19143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,356.54	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,356.54
							-3,356.54	-3,356.54
20/sep./2022	CO 005460	P19144	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5460 Factura: 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5460 Factura: 11154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.54
							10,069.62	10,069.62
20/sep./2022	CO 004833	P19145	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,314.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,314.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,314.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4833 Factura: F 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,314.60
							-6,629.20	-6,629.20
20/sep./2022	OC 004076	P19146	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,314.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,314.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,314.60	-3,314.60
20/sep./2022	CO 005461	P19147	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5461 Factura: 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5461 Factura: 11155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.60
							9,943.80	9,943.80
20/sep./2022	CO 004834	P19148	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4834 Factura: F 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,069.10
							-4,138.20	-4,138.20
20/sep./2022	OC 004077	P19149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,069.10
							-2,069.10	-2,069.10
20/sep./2022	CO 005462	P19150	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5462 Factura: 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5462 Factura: 11156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
							6,207.30	6,207.30
20/sep./2022	CO 004835	P19151	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004835	P19151	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4835 Factura: F 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,724.25
							-3,448.50	-3,448.50
20/sep./2022	OC 004078	P19152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,724.25
							-1,724.25	-1,724.25
20/sep./2022	CO 005463	P19153	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5463 Factura: 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5463 Factura: 11157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							5,172.75	5,172.75
20/sep./2022	CO 004836	P19154	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,968.53	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,968.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,968.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4836 Factura: F 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,968.53
20/sep./2022	OC 004079	P19155	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,968.53	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,968.53
							-4,968.53	-4,968.53
20/sep./2022	CO 005464	P19156	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,968.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,968.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,968.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,968.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005464	P19156	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5464 Factura: 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,968.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5464 Factura: 11158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,968.53
							14,905.59	14,905.59
20/sep./2022	CO 004837	P19157	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4837 Factura: F 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
							-1,839.20	-1,839.20
20/sep./2022	OC 004080	P19158	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	CO 005465	P19159	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5465 Factura: 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5465 Factura: 11159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
20/sep./2022	CO 004838	P19160	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,411.78	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,411.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,411.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4838 Factura: F 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,411.78
							-4,823.56	-4,823.56
20/sep./2022	OC 004081	P19161	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,411.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 004081	P19161	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,411.78
							-2,411.78	-2,411.78
20/sep./2022	CO 005466	P19162	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,411.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,411.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5466 Factura: 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,411.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5466 Factura: 11160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.78
							7,235.34	7,235.34
20/sep./2022	CO 004839	P19163	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,874.39	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,874.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,874.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4839 Factura: F 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,874.39
							-7,748.78	-7,748.78
20/sep./2022	OC 004082	P19164	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,874.39	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,874.39
							-3,874.39	-3,874.39
20/sep./2022	CO 005467	P19165	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,874.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,874.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5467 Factura: 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,874.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5467 Factura: 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,874.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5467 Factura: 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,874.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5467 Factura: 11161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,874.39
							11,623.17	11,623.17
20/sep./2022	CO 004840	P19166	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$24,024.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 004840	P19166	Cancelación Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$24,024.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$24,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4840 Factura: F 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$24,024.78
							-48,049.56	-48,049.56
20/sep./2022	OC 004083	P19167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$24,024.78	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$24,024.78
							-24,024.78	-24,024.78
20/sep./2022	CO 005468	P19168	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,024.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,024.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5468 Factura: 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,024.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5468 Factura: 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,024.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5468 Factura: 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,024.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5468 Factura: 11162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,024.78
							72,074.34	72,074.34
20/sep./2022	CO 004841	P19169	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,892.98	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,892.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,892.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4841 Factura: F 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,892.98
							-51,785.96	-51,785.96
20/sep./2022	OC 004084	P19170	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$25,892.98	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$25,892.98
							-25,892.98	-25,892.98
20/sep./2022	CO 005469	P19171	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,892.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,892.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5469 Factura: 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,892.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 005469	P19171	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5469 Factura: 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,892.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5469 Factura: 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,892.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5469 Factura: 11163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,892.98
						77,678.94	77,678.94	
20/sep./2022	CO 005470	P19174	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,137.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,137.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5470 Factura: 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,137.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5470 Factura: 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,137.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5470 Factura: 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,137.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5470 Factura: 11165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,137.10
						24,411.30	24,411.30	
20/sep./2022	CO 004844	P19175	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4844 Factura: F 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
		-1,149.50	-1,149.50					
20/sep./2022	OC 004087	P19176	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$574.75
		-574.75	-574.75					
20/sep./2022	CO 005471	P19177	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5471 Factura: 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5471 Factura: 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5471 Factura: 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5471 Factura: 11166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,724.25	1,724.25
20/sep./2022	CO 004845	P19178	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4845 Factura: F 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,299.00
20/sep./2022	OC 004088	P19179	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,299.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,299.00
20/sep./2022	CO 005472	P19180	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5472 Factura: 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5472 Factura: 11167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00
20/sep./2022	CO 004846	P19182	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4846 Factura: F 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$919.60
20/sep./2022	OC 004089	P19184	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-919.60	-919.60
20/sep./2022	CO 005474	P19185	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5474 Factura: 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5474 Factura: 11168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							2,758.80	2,758.80
21/sep./2022	000000	D00079		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 60 EN POLIZA C01417 DE FECHA 11/03/2022	-\$1,794.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 60 EN POLIZA C01417 DE FECHA 11/03/2022	\$1,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,794.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,794.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,794.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-\$1,794.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,794.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,794.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,794.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,794.00	\$0.00
							-8,970.00	-8,970.00
21/sep./2022	000000	100603		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,575.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$73,716.27	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$101,153.77	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$27,737.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$12,736.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$490.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,794.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$17,447.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,952.82
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,298.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,459.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,533.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,491.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,350.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,361.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,063.27
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,923.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,945.53
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,170.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,122.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,621.50
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,818.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,011.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,179.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,952.82	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,002.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,742.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,063.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,122.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,818.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,011.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,952.82
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,063.27
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,122.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,818.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,011.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,952.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,063.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,122.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,952.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,063.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,122.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,952.82	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$14,459.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,002.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,742.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,350.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,063.27	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,945.53	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,122.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,621.50	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,818.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,011.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,179.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,952.82
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,350.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,063.27
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.53
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,122.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.50
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,818.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100603		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,011.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							1,024,416.16	1,024,416.16
21/sep./2022	000000	100604		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$33,624.57	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$475.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$11,729.20	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,201.52
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.03
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,481.65
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100604		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,152.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$367.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,621.18
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,201.52	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40.03	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$393.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,481.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,152.92	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$367.48	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,621.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,152.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,621.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,201.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$393.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,152.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$367.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,481.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,621.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,152.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,621.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,201.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40.03	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$393.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,481.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	000000	100604		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,152.92	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$367.48	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,621.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,201.52
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,152.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,621.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,729.20	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,729.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,729.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,729.20	\$0.00
							241,964.64	241,964.64
21/sep./2022	000000	100605		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$64,334.10	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
							257,336.40	257,336.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/ene./2023
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	GC 001087	P14722	Gasto Comprometido	8240-511-404037-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,493,814.31	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,493,814.31
						1,493,814.31	1,493,814.31	
21/sep./2022	PA 002062	C04724	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$401.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3907, Factura: S/N	\$401.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3907, Factura: S/N	\$0.00	\$401.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3907, Factura: S/N	\$401.36	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3907, Factura: S/N	\$0.00	\$401.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$401.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$401.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$0.00	\$401.36
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$401.36	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 3907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$0.00	\$401.36
						2,408.16	2,408.16	
21/sep./2022	OC 003410	P14999	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,099.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,099.00
						5,099.00	5,099.00	
21/sep./2022	CO 003972	P15000	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,099.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,099.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3972 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,099.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3972 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,198.00	10,198.00
21/sep./2022	OC 003413	P15008	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,969.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,969.00
							6,969.00	6,969.00
21/sep./2022	CO 003975	P15009	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,969.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,969.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,969.00
							13,938.00	13,938.00
21/sep./2022	CO 003975	P15010	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$6,969.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$6,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$6,969.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 3975 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$6,969.00
							-13,938.00	-13,938.00
21/sep./2022	CO 003976	P15011	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,969.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3976 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,969.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3976 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,969.00
							13,938.00	13,938.00
21/sep./2022	PP 003457	P15159	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3457	\$5,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$5,099.00
							5,099.00	5,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PA 002162	C04869	Pago	8270-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	\$5,099.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$5,099.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	\$5,099.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$5,099.00
							10,198.00	10,198.00
21/sep./2022	PP 003458	P15161	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3458	\$6,969.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$6,969.00
							6,969.00	6,969.00
21/sep./2022	PA 002163	C04870	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$6,969.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$6,969.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$6,969.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$6,969.00
							13,938.00	13,938.00
21/sep./2022	PP 003459	P15162	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3459	\$16,070.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$16,070.00
							16,070.00	16,070.00
21/sep./2022	PA 002164	C04871	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2164	\$16,070.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$16,070.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2164	\$16,070.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$16,070.00
							32,140.00	32,140.00
21/sep./2022	PP 003460	P15163	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3460	\$10,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$10,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,580.00	10,580.00
21/sep./2022	PA 002165	C04872	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2165	\$10,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$10,580.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2165	\$10,580.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2165	\$0.00	\$10,580.00
							21,160.00	21,160.00
21/sep./2022	PP 003461	P15164	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3461	\$14,745.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$14,745.00
							14,745.00	14,745.00
21/sep./2022	PA 002166	C04873	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2166	\$14,745.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$14,745.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2166	\$14,745.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$14,745.00
							29,490.00	29,490.00
21/sep./2022	PP 003462	P15165	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3462	\$5,288.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$5,288.00
							5,288.00	5,288.00
21/sep./2022	PA 002167	C04874	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2167	\$5,288.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$5,288.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2167	\$5,288.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2167	\$0.00	\$5,288.00
							10,576.00	10,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PP 003463	P15167	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3463	\$9,899.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$9,899.00
21/sep./2022	PA 002168	C04875	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2168	\$9,899.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$9,899.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2168	\$9,899.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2168	\$0.00	\$9,899.00
21/sep./2022	PP 003464	P15168	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3464	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$70.00
21/sep./2022	PA 002169	C04876	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2169	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2169	\$70.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2169	\$0.00	\$70.00
21/sep./2022	CO 004248	P15727	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,147.62	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,147.62
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,147.62	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,147.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,147.62	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,147.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PP 003540	P15728	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3540	\$4,147.62	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3540	\$0.00	\$4,147.62
						4,147.62	4,147.62	
21/sep./2022	PA 002244	C04981	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$4,147.62	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$0.00	\$4,147.62
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$4,147.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$0.00	\$4,147.62
						8,295.24	8,295.24	
21/sep./2022	PA 002244	C04995	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	-\$4,147.62	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$0.00	-\$4,147.62
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	-\$4,147.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2244	\$0.00	-\$4,147.62
						-8,295.24	-8,295.24	
21/sep./2022	PP 003540	P15833	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4248, Pago Programado: 3540	-\$4,147.62	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4248, Pago Programado: 3540	\$0.00	-\$4,147.62
						-4,147.62	-4,147.62	
21/sep./2022	CO 004248	P15834	Cancelación Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,147.62	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,147.62
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,147.62	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,147.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$4,147.62	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4248 Factura: OF. 160, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,147.62
						-12,442.86	-12,442.86	
21/sep./2022	PA 002256	C05004	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	\$4,147.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PA 002256	C05004	Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	\$0.00	\$4,147.62
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	\$4,147.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	\$0.00	\$4,147.62
							8,295.24	8,295.24
21/sep./2022	GE 001342	P15931	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1342	\$1,694,433.17	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1342	\$0.00	\$1,694,433.17
							1,694,433.17	1,694,433.17
21/sep./2022	GP 001344	C05032	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1344	\$1,694,433.17	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1344	\$0.00	\$1,694,433.17
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1344	\$1,694,433.17	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1344	\$0.00	\$1,186,103.22
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA		\$0.00	\$508,329.95
							3,388,866.34	3,388,866.34
21/sep./2022	AC 000087	C05033	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 87, 402025 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AUSTRALIA, SARABIA, SUIZA Y CIRCUITO INTERIOR, COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZAC.	\$421,115.40	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 87, 402025 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AUSTRALIA, SARABIA, SUIZA Y CIRCUITO INTERIOR, COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$421,115.40
							421,115.40	421,115.40
21/sep./2022	AC 000088	C05034	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 88, 404035 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZAC.	\$245,737.29	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 88, 404035 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$245,737.29
							245,737.29	245,737.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	AC 000089	C05035	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001519	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREA	Anticipo a Proveedor : 89, 402017 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAS PITAYAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZAC.	\$62,398.24	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 89, 402017 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LAS PITAYAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$62,398.24
						62,398.24	62,398.24	
21/sep./2022	GD 001366	P15939	Gasto Devengado	8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	\$121,416.97	\$0.00
				8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	\$0.00	\$121,416.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1366	\$121,416.97	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1366	\$0.00	\$121,416.97
						242,833.94	242,833.94	
21/sep./2022	GD 001368	P15943	Gasto Devengado	8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1368	\$390,055.50	\$0.00
				8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1368	\$0.00	\$390,055.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1368	\$390,055.50	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1368	\$0.00	\$390,055.50
						780,111.00	780,111.00	
21/sep./2022	GD 001370	P15947	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1370	\$1,959,829.84	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1370	\$0.00	\$1,959,829.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1370	\$1,959,829.84	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1370	\$0.00	\$1,959,829.84
						3,919,659.68	3,919,659.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	GE 001350	P15952	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1350	\$573,104.86	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1350	\$0.00	\$573,104.86
21/sep./2022	GP 001352	C05044	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1352	\$573,104.86	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1352	\$0.00	\$573,104.86
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1352	\$573,104.86	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1352	\$0.00	\$401,173.40
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$171,931.46
21/sep./2022	GE 001351	P15956	Gasto Ejercido	8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1351	\$1,063,291.46	\$0.00
				8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1351	\$0.00	\$1,063,291.46
21/sep./2022	GP 001353	C05045	Gasto Pagado	8270-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1353	\$1,063,291.46	\$0.00
				8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1353	\$0.00	\$1,063,291.46
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1353	\$1,063,291.46	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1353	\$0.00	\$318,987.44
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1353	\$0.00	\$744,304.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	GE 001352	P15961	Gasto Ejercido	8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1352	\$124,314.23	\$0.00
				8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1352	\$0.00	\$124,314.23
21/sep./2022	GP 001354	C05046	Gasto Pagado	8270-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1354	\$124,314.23	\$0.00
				8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1354	\$0.00	\$124,314.23
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1354	\$124,314.23	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1354	\$0.00	\$124,314.23
21/sep./2022	OC 003893	P16927	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE SILLAS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE SILLAS	\$0.00	\$5,220.00
21/sep./2022	CO 004652	P16928	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 937B3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 937B3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4652 Factura: 937B3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4652 Factura: 937B3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
21/sep./2022	OC 003896	P16932	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,600.00
21/sep./2022	CO 004654	P16933	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: CA9A4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CO 004654	P16933	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: CA9A4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4654 Factura: CA9A4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4654 Factura: CA9A4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
21/sep./2022	OC 003899	P16938	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/sep./2022	CO 004658	P16940	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: F3ADA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: F3ADA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4658 Factura: F3ADA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4658 Factura: F3ADA, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/sep./2022	OC 003901	P16943	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
21/sep./2022	CO 004660	P16944	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 236BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: 236BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$27,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4660 Factura: 236BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4660 Factura: 236BF, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
21/sep./2022	OC 003903	P16947	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	CO 004662	P16948	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: D8645, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: D8645, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4662 Factura: D8645, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4662 Factura: D8645, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
21/sep./2022	OC 003905	P16951	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
21/sep./2022	CO 004664	P16952	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: DBF0F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: DBF0F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4664 Factura: DBF0F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4664 Factura: DBF0F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
21/sep./2022	OC 003906	P16953	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
21/sep./2022	CO 004665	P16954	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 688CD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 688CD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,408.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4665 Factura: 688CD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 4665 Factura: 688CD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
21/sep./2022	OC 003928	P16996	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,016.00	3,016.00
21/sep./2022	CO 004686	P16997	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: C569A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: C569A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,016.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4686 Factura: C569A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4686 Factura: C569A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
21/sep./2022	OC 003999	P17159	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,316.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,316.70
							1,316.70	1,316.70
21/sep./2022	CO 004756	P17160	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F 34073, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,316.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: F 34073, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,316.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4756 Factura: F 34073, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,316.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4756 Factura: F 34073, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,316.70
							2,633.40	2,633.40
21/sep./2022	OC 004200	P17576	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$6,930.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$6,930.01
							6,930.01	6,930.01
21/sep./2022	CO 004957	P17578	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: 8B4C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,930.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: 8B4C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,930.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4957 Factura: 8B4C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,930.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4957 Factura: 8B4C3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,930.01
							13,860.02	13,860.02
22/sep./2022	000000	100606		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$881.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,441.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$64,338.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,613.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,796.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$120,004.72	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$347,137.16	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,894.49	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,790.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$980.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,651.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$65,076.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,096.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,310.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,268.16
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,172.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,030.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.80
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,324.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508,467.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.35
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,975.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,922.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,213.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,925.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,149.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,895.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,268.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$81,172.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,032.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$508,467.12	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.35	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,268.16
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,172.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508,467.12
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.35
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$81,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,268.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$508,467.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,268.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508,467.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,268.16	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$81,172.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.45	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,032.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$508,467.12	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.35	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$10,374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,268.16
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,172.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508,467.12
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.35
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100606		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							2,974,455.52	2,974,455.52
22/sep./2022	000000	100607		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,038.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$54,955.91	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,878.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$24,241.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.60
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,786.25
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,556.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,562.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,314.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,950.60	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,052.83	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.83	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,786.25	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,556.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100607		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,562.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,197.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,314.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.83
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.25
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,562.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,314.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,556.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,950.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,052.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,042.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,562.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,197.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,786.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,314.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,562.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,314.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,950.60	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,052.83	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.83	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,786.25	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,556.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,562.72	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,197.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,314.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	100607		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.60
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.25
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,562.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,314.66
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,241.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,241.10
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,241.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,241.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,241.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,241.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,241.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,241.10
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,241.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,241.10	\$0.00
							477,661.90	477,661.90
22/sep./2022	CO 003898	P14731	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 0ACB5B, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: 0ACB5B, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3898 Factura: 0ACB5B, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3898 Factura: 0ACB5B, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,610.00	5,610.00
22/sep./2022	PP 003357	P14732	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3357	\$1,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
22/sep./2022	PA 002053	C04712	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2053	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2053	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
22/sep./2022	CO 003899	P14733	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: 8708C8, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: 8708C8, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3899 Factura: 8708C8, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3899 Factura: 8708C8, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
							5,610.00	5,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PP 003358	P14734	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3358	\$1,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
22/sep./2022	PA 002054	C04713	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2054	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2054	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
22/sep./2022	CO 003900	P14735	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 568A5F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 568A5F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: 568A5F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3900 Factura: 568A5F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
							5,610.00	5,610.00
22/sep./2022	PP 003359	P14736	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3359	\$1,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PP 003359	P14736	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
22/sep./2022	PA 002055	C04714	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2055	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2055	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
22/sep./2022	CO 003901	P14737	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: C6790D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: C6790D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3901 Factura: C6790D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,870.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3901 Factura: C6790D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,870.00
							5,610.00	5,610.00
22/sep./2022	PP 003360	P14738	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3360	\$1,870.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$1,870.00
							1,870.00	1,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 002056	C04715	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2056	\$1,870.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$1,870.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2056	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$1,870.00
						3,740.00	3,740.00	
22/sep./2022	000000	E00103		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$407,072.90	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$407,072.90
						407,072.90	407,072.90	
22/sep./2022	PP 003465	P15169	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3465	\$98,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$98,136.00
						98,136.00	98,136.00	
22/sep./2022	PA 002170	C04877	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2170	\$98,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$98,136.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2170	\$98,136.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2170	\$0.00	\$98,136.00
						196,272.00	196,272.00	
22/sep./2022	PP 003466	P15170	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3466	\$22,272.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3466	\$0.00	\$22,272.00
						22,272.00	22,272.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 002171	C04878	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2171	\$22,272.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$22,272.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2171	\$22,272.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
22/sep./2022	OC 003491	P15265	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$95,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
22/sep./2022	CO 004064	P15266	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 51A10, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$95,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 51A10, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$95,120.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4064 Factura: 51A10, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$95,120.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4064 Factura: 51A10, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
22/sep./2022	OC 003521	P15338	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
22/sep./2022	CO 004095	P15339	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: A59B9, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: A59B9, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4095 Factura: A59B9, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001517	JESUS NOLASCO TRIANA	GD Compra : 4095 Factura: A59B9, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
22/sep./2022	OC 003581	P15534	Orden de Compra	8240-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$25,272.33	\$0.00
				8220-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$25,272.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,272.33	25,272.33
22/sep./2022	CO 004167	P15535	Compra	8250-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$25,271.76	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	\$25,271.76
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$25,271.76	\$0.00
				2112-1-000610	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	\$25,271.76
							50,543.52	50,543.52
22/sep./2022	GC 001140	P15607	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,942.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,942.00
							3,942.00	3,942.00
22/sep./2022	GD 001350	P15609	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1350	\$3,942.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1350	\$0.00	\$3,942.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1350	\$3,942.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1350	\$0.00	\$3,942.00
							7,884.00	7,884.00
22/sep./2022	GE 001329	P15610	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	\$3,942.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	\$0.00	\$3,942.00
							3,942.00	3,942.00
22/sep./2022	GP 001331	C04963	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	\$3,942.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	\$0.00	\$3,942.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1331	\$3,942.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1331	\$0.00	\$3,942.00
							7,884.00	7,884.00
22/sep./2022	OC 003793	P16303	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$49,126.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$49,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,126.00	49,126.00
22/sep./2022	CO 004470	P16304	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 4653A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,126.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: 4653A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,126.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4470 Factura: 4653A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,126.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4470 Factura: 4653A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,126.00
							98,252.00	98,252.00
22/sep./2022	CO 004559	P16550	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,317.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,317.30
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: C36E0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,317.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: C36E0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,317.30
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4559 Factura: C36E0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,317.30	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4559 Factura: C36E0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,317.30
							15,951.90	15,951.90
22/sep./2022	PP 003566	P16551	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 3566	\$5,317.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 3566	\$0.00	\$5,317.30
							5,317.30	5,317.30
22/sep./2022	PA 002274	C05068	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2274	\$5,317.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	PA 002274	C05068	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$5,317.30
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2274	\$0.00	\$5,260.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$57.30
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2274	\$5,317.30	\$0.00
							10,634.60	10,634.60
22/sep./2022	GD 001409	P17102	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$300,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$27,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$46,953.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,200.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,953.54
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1409	\$300,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$27,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$46,953.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$300,704.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$27,200.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	\$0.00	\$46,953.54
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1409	\$300,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1409	\$27,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1409	\$46,953.54	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1409	\$0.00	\$300,704.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1409	\$0.00	\$27,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1409	\$0.00	\$46,953.54
							1,124,572.62	1,124,572.62
22/sep./2022	GD 001410	P17103	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$10,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$14,800.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GD 001410	P17103	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,900.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,800.56
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1410	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$10,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$14,800.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1410	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$0.00	\$10,900.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	\$0.00	\$14,800.56
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1410	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1410	\$10,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1410	\$14,800.56	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1410	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1410	\$0.00	\$10,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1410	\$0.00	\$14,800.56
							402,397.68	402,397.68
22/sep./2022	GD 001411	P17104	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$118,233.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,233.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	\$118,233.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	\$0.00	\$118,233.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1411	\$118,233.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1411	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GD 001411	P17104	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1411	\$461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1411	\$0.00	\$118,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1411	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1411	\$0.00	\$461.00
						362,382.00	362,382.00	
22/sep./2022	GD 001412	P17105	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,200.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,580.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1412	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$2,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$2,200.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	\$0.00	\$2,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1412	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1412	\$2,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1412	\$2,580.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1412	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1412	\$0.00	\$2,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1412	\$0.00	\$2,580.00
						127,317.00	127,317.00	
				22/sep./2022	GE 001382	P17106	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$27,200.00					\$0.00
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$46,953.54					\$0.00
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1382	\$0.00					\$300,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GE 001382	P17106	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$0.00	\$27,200.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1382	\$0.00	\$46,953.54
						374,857.54	374,857.54	
22/sep./2022	GE 001383	P17107	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$10,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$14,800.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$10,900.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	\$0.00	\$14,800.56
						134,132.56	134,132.56	
22/sep./2022	GE 001384	P17108	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1384	\$118,233.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1384	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1384	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1384	\$0.00	\$118,233.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1384	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1384	\$0.00	\$461.00
						120,794.00	120,794.00	
22/sep./2022	GE 001385	P17109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1385	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$2,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1385	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	\$0.00	\$2,580.00
						42,439.00	42,439.00	
22/sep./2022	GP 001384	C05124	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1384	\$300,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$27,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GP 001384	C05124	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$46,953.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1384	\$0.00	\$300,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$0.00	\$27,200.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	\$0.00	\$46,953.54
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1384	\$300,704.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1384	\$74,153.54	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1384	\$0.00	\$258,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,922.74
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,061.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,601.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,138.27
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$2,435.00
							749,715.08	749,715.08
22/sep./2022	GP 001385	C05125	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1385	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$10,900.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$14,800.56	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$10,900.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	\$0.00	\$14,800.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1385	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1385	\$25,700.56	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1385	\$0.00	\$105,820.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,933.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,476.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,637.00
							268,265.12	268,265.12
22/sep./2022	GP 001386	C05126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1386	\$118,233.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	\$461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	GP 001386	C05126	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1386	\$0.00	\$118,233.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1386	\$118,233.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1386	\$2,561.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1386	\$0.00	\$80,911.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,267.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,021.89
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,290.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,358.52
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							241,588.00	241,588.00
22/sep./2022	GP 001387	C05127	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$2,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$2,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$0.00	\$2,200.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	\$0.00	\$2,580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1387	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1387	\$4,780.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1387	\$0.00	\$26,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,103.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,163.64
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,326.00
							84,878.00	84,878.00
22/sep./2022	OC 004000	P17161	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,940.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,940.40
							1,940.40	1,940.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 004757	P17163	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F 34106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,940.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: F 34106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,940.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4757 Factura: F 34106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,940.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4757 Factura: F 34106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,940.40
							3,880.80	3,880.80
22/sep./2022	OC 004002	P17165	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$831.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$831.60
22/sep./2022	CO 004759	P17166	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F 34107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$831.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: F 34107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$831.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4759 Factura: F 34107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$831.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4759 Factura: F 34107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$831.60
							1,663.20	1,663.20
22/sep./2022	OC 004177	P17529	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/sep./2022	CO 004934	P17531	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: AC7BA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: AC7BA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4934 Factura: AC7BA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4934 Factura: AC7BA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/sep./2022	OC 004365	P18334	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$1,895.44	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,895.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,895.44	1,895.44
22/sep./2022	CO 005149	P18335	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: 77D50, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,895.44	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: 77D50, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,895.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5149 Factura: 77D50, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,895.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5149 Factura: 77D50, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,895.44
							3,790.88	3,790.88
22/sep./2022	OC 004385	P18375	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$1,259.76	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$1,259.76
							1,259.76	1,259.76
22/sep./2022	CO 005169	P18376	Compra	8250-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 1845A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,259.76	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 1845A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,259.76
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5169 Factura: 1845A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,259.76	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5169 Factura: 1845A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,259.76
							2,519.52	2,519.52
22/sep./2022	000000	100688		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$24,357.97	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$42,490.93	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$70,760.35	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$53,328.82	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$56,107.86	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$64,997.81	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$37,665.31	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$95,358.97	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$145,248.71	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$152,403.71	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$76,977.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$49,637.01	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$58,153.88	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$71,243.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$42,118.47	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$70,979.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	I00688		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$117,509.01	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$47,416.44	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$40,913.32	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$59,235.95	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$74,736.79	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$57,424.15	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$7,005.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$45,075.69	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$2,606.66	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$40,206.91	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$10,947.49	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$1,614,908.87
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,614,908.87	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614,908.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,614,908.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614,908.87
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$1,614,908.87	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614,908.87
							6,459,635.48	6,459,635.48
22/sep./2022	OC 004400	P18405	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$69,200.38	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$69,200.38
							69,200.38	69,200.38
22/sep./2022	CO 005184	P18406	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: A1B60, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$69,200.38	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: A1B60, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$69,200.38
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5184 Factura: A1B60, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$69,200.38	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5184 Factura: A1B60, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$69,200.38
							138,400.76	138,400.76
22/sep./2022	OC 004403	P18411	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,034.64	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,034.64
							2,034.64	2,034.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	CO 005187	P18412	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 02DB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,034.64	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 02DB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,034.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5187 Factura: 02DB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,034.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5187 Factura: 02DB3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,034.64
						4,069.28	4,069.28	
22/sep./2022	OC 004418	P18440	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$350,593.76	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$0.00	\$350,593.76
						350,593.76	350,593.76	
22/sep./2022	CO 005201	P18441	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: A96C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$350,593.76	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: A96C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$350,593.76
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5201 Factura: A96C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$350,593.76	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5201 Factura: A96C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$350,593.76
						701,187.52	701,187.52	
22/sep./2022	OC 004486	P18822	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$52,839.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$52,839.16
						52,839.16	52,839.16	
22/sep./2022	CO 005344	P18823	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: 1DF4A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$52,839.16	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: 1DF4A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$52,839.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5344 Factura: 1DF4A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$52,839.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5344 Factura: 1DF4A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$52,839.16
						105,678.32	105,678.32	
22/sep./2022	OC 004490	P18892	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$19,905.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$0.00	\$19,905.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,905.60	19,905.60
22/sep./2022	CO 005369	P18893	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: BFFB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$19,905.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: BFFB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$19,905.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5369 Factura: BFFB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$19,905.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5369 Factura: BFFB5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$19,905.60
							39,811.20	39,811.20
22/sep./2022	OC 004491	P18897	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
22/sep./2022	CO 005371	P18898	Compra	8250-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 431A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 431A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,670.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5371 Factura: 431A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5371 Factura: 431A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
22/sep./2022	OC 004601	P21349	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
22/sep./2022	CO 006099	P21350	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6099 Factura: F81BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6099 Factura: F81BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6099 Factura: F81BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 6099 Factura: F81BB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	OC 004602	P21351	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$45,121.68	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$45,121.68
						45,121.68	45,121.68	
22/sep./2022	CO 006100	P21352	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6100 Factura: E9817, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$45,121.68	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6100 Factura: E9817, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$45,121.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6100 Factura: E9817, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$45,121.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 6100 Factura: E9817, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$45,121.68
						90,243.36	90,243.36	
22/sep./2022	GC 001277	P22957	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$80,094.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,094.00
						80,094.00	80,094.00	
22/sep./2022	GD 001761	P22958	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1761	\$80,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1761	\$0.00	\$80,094.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1761	\$80,094.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1761	\$0.00	\$80,094.00
						160,188.00	160,188.00	
22/sep./2022	GE 001716	P22959	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1716	\$80,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1716	\$0.00	\$80,094.00
						80,094.00	80,094.00	
22/sep./2022	GP 001715	C06060	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1715	\$80,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1715	\$0.00	\$80,094.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1715	\$80,094.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1715	\$0.00	\$80,094.00
						160,188.00	160,188.00	
22/sep./2022	PP 004768	P23263	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6738, Pago Programado: 4768	\$80,040.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6738, Pago Programado: 4768	\$0.00	\$80,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,040.00	80,040.00
22/sep./2022	PA 002835	C06164	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 2835	\$80,040.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$80,040.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 2835	\$80,040.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 2835	\$0.00	\$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
22/sep./2022	PP 004769	P23265	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6739, Pago Programado: 4769	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6739, Pago Programado: 4769	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/sep./2022	PA 002836	C06165	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2836	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2836	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2836	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/sep./2022	000000	D00106		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	-\$64,334.10	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$64,334.10	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$64,334.10
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2022	000000	D00106		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$64,334.10	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,334.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64,334.10
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,334.10
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
22/sep./2022	CO 004167	P24264	Cancelación Compra	8250-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	-\$25,271.76	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	-\$25,271.76
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Cancelación GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	-\$25,271.76	\$0.00
				2112-1-000610	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	Cancelación GD Compra : 4167 Factura: 0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	-\$25,271.76
22/sep./2022	CO 006937	P24265	Compra	8250-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 6937 Factura: C0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$25,272.33	\$0.00
				8240-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 6937 Factura: C0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	\$25,272.33
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 6937 Factura: C0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$25,272.33	\$0.00
				2112-1-000610	YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	GD Compra : 6937 Factura: C0A00B, 610 YULI ELIUTH DUEÑAS MOTA	\$0.00	\$25,272.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,544.66	50,544.66
23/sep./2022	000000	100608		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$8,882.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$28,656.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,998.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$70,969.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,966.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INGRESO DEL DIA	\$955,328.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,194.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$709.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$762.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,648.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				1131-01-082	SEGUROS EL POTOSI SA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955,328.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,255.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,297.10
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,240.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,676.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,318.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,005.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,116.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,300.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,255.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,297.10	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,676.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,318.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$22,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,255.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.10
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,676.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,318.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,300.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$762.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,297.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,676.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,255.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,676.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,255.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,255.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,297.10	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,240.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,676.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,318.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$22,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,255.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,297.10
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,240.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,676.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,318.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100608		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,300.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							1,641,615.08	1,641,615.08
23/sep./2022	000000	100609		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL INGRESO	\$7,860.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL INGRESO	\$5,469.58	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL INGRESO	\$9,026.03	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,761.95	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL INGRESO	\$62.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$5,399.64
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$771.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$1,666.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$1,464.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$2,208.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$7,738.16
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$194.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$5,731.47
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$5.37
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,399.64	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$771.81	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.78	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.69	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,738.16	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$194.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,731.47	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100609		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.16
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.47
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,208.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,399.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$771.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,666.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,738.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$194.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,731.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,399.64	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$771.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,666.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,464.78	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.69	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,738.16	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$194.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,731.47	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.37	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,399.64
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100609		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.69
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,731.47
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,761.95	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.77	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.95
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,761.95	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.77	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.95
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,824.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,761.95	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.77	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.95
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,824.72	\$0.00
							114,844.92	114,844.92
23/sep./2022	PP 003467	P15171	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3467	\$1,662.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3467	\$0.00	\$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
23/sep./2022	PA 002172	C04879	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2172	\$1,662.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 002172	C04879	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2172	\$1,662.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$1,662.00
							3,324.00	3,324.00
23/sep./2022	PP 003468	P15172	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3468	\$766.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$766.00
							766.00	766.00
23/sep./2022	PA 002173	C04880	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2173	\$766.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$766.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2173	\$766.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$766.00
							1,532.00	1,532.00
23/sep./2022	OC 003463	P15174	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,961.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
23/sep./2022	CO 004028	P15176	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 44777, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,961.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: 44777, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,961.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4028 Factura: 44777, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4028 Factura: 44777, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
23/sep./2022	PP 003469	P15177	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3469	\$3,961.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 002174	C04881	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2174	\$3,961.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$3,961.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2174	\$3,961.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$3,961.00
23/sep./2022	OC 003474	P15216	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,852.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,852.00
23/sep./2022	CO 004048	P15218	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,852.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,852.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4048 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,852.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4048 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,852.00
23/sep./2022	PP 003480	P15219	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3480	\$3,852.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3480	\$0.00	\$3,852.00
23/sep./2022	PA 002185	C04892	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$3,852.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$3,852.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$3,852.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2185	\$0.00	\$3,852.00
23/sep./2022	OC 003522	P15340	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TROMPOS PARA EXHIBICIONES	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TROMPOS PARA EXHIBICIONES	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
23/sep./2022	CO 004096	P15341	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 9D1BB, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 9D1BB, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4096 Factura: 9D1BB, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001517	JESUS NOLASCO TRIANA	GD Compra : 4096 Factura: 9D1BB, 1517 JESUS NOLASCO TRIANA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/sep./2022	GC 001127	P15344	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/sep./2022	GD 001336	P15346	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1336	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1336	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
23/sep./2022	GE 001316	P15398	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1316	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1316	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/sep./2022	GP 001318	C04900	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1318	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1318	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1318	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1318	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
23/sep./2022	GP 001318	C04901	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1318	-\$1,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001318	C04901	Cancelación Gasto Pagado	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1318	\$0.00	-\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1318	-\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 1318	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
23/sep./2022	GE 001316	P15401	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1316	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1316	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
23/sep./2022	GD 001336	P15402	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1336	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1336	\$0.00	-\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1336	-\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1336	\$0.00	-\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
23/sep./2022	GD 001343	P15403	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1343	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1343	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1343	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1343	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/sep./2022	GE 001317	P15404	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1317	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1317	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/sep./2022	GP 001319	C04902	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1319	\$500,000.00	\$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1319	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1319	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1319	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/sep./2022	PP 003481	P15405	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3481	\$729.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$729.00
							729.00	729.00
23/sep./2022	PA 002186	C04903	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$729.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$729.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2186	\$0.00	\$729.00
							1,458.00	1,458.00
23/sep./2022	PP 003482	P15406	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3482	\$74.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$74.00
							74.00	74.00
23/sep./2022	PA 002187	C04904	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$74.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$74.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2187	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
23/sep./2022	PP 003483	P15407	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3483	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	PA 002188	C04905	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2188	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2188	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2188	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2188	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
23/sep./2022	PP 003484	P15410	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3484	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
23/sep./2022	PA 002189	C04906	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2189	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2189	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2189	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
23/sep./2022	000000	C04964		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$9,470.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$90.47	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$9,561.30
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,470.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	C04964		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,470.83
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.47
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,470.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,470.83
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.47
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,470.83	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$90.47	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,470.83
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.47
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,470.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,470.83
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.47
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,470.83
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.47
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,470.83	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$90.47	\$0.00
							57,367.80	57,367.80
23/sep./2022	GE 001344	P15938	Gasto Ejercido	8260-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1344	\$1,876,012.85	\$0.00
				8250-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1344	\$0.00	\$1,876,012.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,876,012.85	1,876,012.85
23/sep./2022	GP 001346	C05037	Gasto Pagado	8270-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	\$1,876,012.85	\$0.00
				8260-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	\$0.00	\$1,876,012.85
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1346	\$1,876,012.85	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1346	\$0.00	\$1,876,012.85
							3,752,025.70	3,752,025.70
23/sep./2022	OC 004003	P17167	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,524.60	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,524.60
							1,524.60	1,524.60
23/sep./2022	CO 004760	P17168	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F 34138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,524.60	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: F 34138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,524.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4760 Factura: F 34138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,524.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4760 Factura: F 34138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,524.60
							3,049.20	3,049.20
23/sep./2022	OC 004004	P17169	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$914.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$914.76
							914.76	914.76
23/sep./2022	CO 004761	P17170	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F 34139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: F 34139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4761 Factura: F 34139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4761 Factura: F 34139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.76
							1,829.52	1,829.52
23/sep./2022	OC 004005	P17171	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$997.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	OC 004005	P17171	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$997.92
							997.92	997.92
23/sep./2022	CO 004762	P17172	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F 34140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: F 34140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4762 Factura: F 34140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4762 Factura: F 34140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.92
						1,995.84	1,995.84	
23/sep./2022	OC 004192	P17560	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,860.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,860.03
							13,860.03	13,860.03
23/sep./2022	CO 004949	P17561	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: D4EE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,860.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: D4EE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,860.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4949 Factura: D4EE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,860.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4949 Factura: D4EE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,860.03
						27,720.06	27,720.06	
23/sep./2022	OC 004386	P18377	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA	\$6,049.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000163 SELENOIDE-MARCHA	\$0.00	\$6,049.40
							6,049.40	6,049.40
23/sep./2022	CO 005170	P18378	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: AAB38, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,049.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: AAB38, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,049.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5170 Factura: AAB38, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,049.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5170 Factura: AAB38, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,049.40
							12,098.80	12,098.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	OC 004387	P18379	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$12,682.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$0.00	\$12,682.28
						12,682.28	12,682.28	
23/sep./2022	CO 005171	P18380	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: 3093C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,682.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: 3093C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,682.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5171 Factura: 3093C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,682.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5171 Factura: 3093C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,682.28
						25,364.56	25,364.56	
23/sep./2022	OC 004388	P18381	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$14,816.68	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$0.00	\$14,816.68
						14,816.68	14,816.68	
23/sep./2022	CO 005172	P18382	Compra	8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: 5B3AA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,816.68	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: 5B3AA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,816.68
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 5172 Factura: 5B3AA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,816.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5172 Factura: 5B3AA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,816.68
						29,633.36	29,633.36	
23/sep./2022	OC 004389	P18383	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$12,030.36	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$12,030.36
						12,030.36	12,030.36	
23/sep./2022	CO 005173	P18384	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: 665D0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,030.36	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: 665D0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,030.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5173 Factura: 665D0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,030.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5173 Factura: 665D0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,030.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,060.72	24,060.72
23/sep./2022	OC 004390	P18385	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$8,818.32	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$8,818.32
							8,818.32	8,818.32
23/sep./2022	CO 005174	P18386	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 9E5B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,818.32	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 9E5B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,818.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5174 Factura: 9E5B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$8,818.32	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5174 Factura: 9E5B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$8,818.32
							17,636.64	17,636.64
23/sep./2022	OC 004393	P18391	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/sep./2022	CO 005177	P18392	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: FA580, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: FA580, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,684.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5177 Factura: FA580, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5177 Factura: FA580, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/sep./2022	000000	100689		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$76,458.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$11,312.39	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$73,592.83	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$53,991.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$43,835.54	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$14,201.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$7,669.73	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$19,608.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$22,405.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$2,310.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	000000	100689		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$3,310.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$35,435.39	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$26,587.75	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$6,415.93	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$15,582.15	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$13,712.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$16,433.90	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$3,604.50	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$5,246.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$15,846.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$2,218.95	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$14,432.85	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$6,327.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$7,272.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$7,582.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$2,431.94	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$12,313.69	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$9,902.28	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$1,749.64	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$5,962.23	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$6,646.84	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$10,055.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$19,143.13	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$8,548.35	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$1,826.19	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$10,333.67	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$5,458.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$26,805.24	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$4,428.72	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$631,000.69
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$631,000.69	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631,000.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$631,000.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631,000.69
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$631,000.69	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631,000.69
							2,524,002.76	2,524,002.76
23/sep./2022	OC 004404	P18413	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$696.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
23/sep./2022	CO 005188	P18414	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: E5BF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$696.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: E5BF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$696.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5188 Factura: E5BF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5188 Factura: E5BF2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/sep./2022	OC 004488	P18863	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$5,853.36	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$5,853.36
							5,853.36	5,853.36
23/sep./2022	CO 005359	P18865	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: 08513, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,853.36	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: 08513, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,853.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5359 Factura: 08513, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,853.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5359 Factura: 08513, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,853.36
							11,706.72	11,706.72
23/sep./2022	OC 004492	P18899	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$9,560.72	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$9,560.72
							9,560.72	9,560.72
23/sep./2022	CO 005372	P18900	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 16AF7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,560.72	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 16AF7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,560.72
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5372 Factura: 16AF7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$9,560.72	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5372 Factura: 16AF7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$9,560.72
							19,121.44	19,121.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	OC 004493	P18901	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$4,292.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$4,292.00
						4,292.00	4,292.00	
23/sep./2022	CO 005373	P18902	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: B81A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,292.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: B81A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,292.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5373 Factura: B81A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5373 Factura: B81A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,292.00
						8,584.00	8,584.00	
23/sep./2022	OC 004494	P18903	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$34,510.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	\$0.00	\$34,510.00
						34,510.00	34,510.00	
23/sep./2022	CO 005374	P18904	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 613CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,510.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 613CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,510.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5374 Factura: 613CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,510.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5374 Factura: 613CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,510.00
						69,020.00	69,020.00	
23/sep./2022	OC 004495	P18905	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALERO	\$6,389.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALERO	\$0.00	\$6,389.28
						6,389.28	6,389.28	
23/sep./2022	CO 005375	P18906	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: 50833, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,389.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: 50833, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,389.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5375 Factura: 50833, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,389.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5375 Factura: 50833, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,389.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,778.56	12,778.56
23/sep./2022	OC 004578	P21152	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$504.60	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$504.60
							504.60	504.60
23/sep./2022	CO 005973	P21153	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5973 Factura: 33A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$504.60	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5973 Factura: 33A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$504.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5973 Factura: 33A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$504.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5973 Factura: 33A82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$504.60
							1,009.20	1,009.20
23/sep./2022	OC 004600	P21347	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,793.36	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,793.36
							1,793.36	1,793.36
23/sep./2022	CO 006098	P21348	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6098 Factura: F0D7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,793.36	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6098 Factura: F0D7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,793.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6098 Factura: F0D7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,793.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 6098 Factura: F0D7F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,793.36
							3,586.72	3,586.72
23/sep./2022	GD 001640	P22281	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$21,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,229.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1640	\$21,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1640	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1640	\$0.00	\$21,229.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1640	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
23/sep./2022	GD 001640	P22281	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1640	\$21,229.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1640	\$1,000.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1640	\$0.00	\$21,229.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1640	\$0.00	\$1,000.00			
										66,687.00	66,687.00
23/sep./2022	GD 001641	P22283	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,358.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$142.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,308.00	\$0.00			
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,358.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.00			
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,308.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1641	\$12,358.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1641	\$142.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1641	\$3,308.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1641	\$0.00	\$12,358.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1641	\$0.00	\$142.00			
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1641	\$0.00	\$3,308.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1641	\$12,358.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1641	\$3,308.00	\$0.00			
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1641	\$142.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1641	\$0.00	\$12,358.00			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1641	\$0.00	\$142.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1641	\$0.00	\$3,308.00			
										47,424.00	47,424.00
				23/sep./2022	GD 001642	P22285	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$235,585.00
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$4,117.00					\$0.00			
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$74,135.00					\$0.00			
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00					\$235,585.00			
8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,117.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001642	P22285	Gasto Devengado	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,135.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1642	\$235,585.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1642	\$4,117.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1642	\$74,135.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1642	\$0.00	\$235,585.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1642	\$0.00	\$4,117.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1642	\$0.00	\$74,135.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1642	\$235,585.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1642	\$74,135.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1642	\$4,117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1642	\$0.00	\$235,585.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1642	\$0.00	\$4,117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1642	\$0.00	\$74,135.00
							941,511.00	941,511.00
23/sep./2022	GD 001643	P22286	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,112.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$151.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,425.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,112.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,425.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1643	\$10,112.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1643	\$151.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1643	\$5,425.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1643	\$0.00	\$10,112.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1643	\$0.00	\$151.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1643	\$0.00	\$5,425.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1643	\$10,112.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1643	\$5,425.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1643	\$151.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1643	\$0.00	\$10,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001643	P22286	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1643	\$0.00	\$151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1643	\$0.00	\$5,425.00
							47,064.00	47,064.00
23/sep./2022	GD 001645	P22289	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$93,680.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,589.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$35,528.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,680.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,589.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,528.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	\$93,680.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1645	\$1,589.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1645	\$35,528.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$93,680.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$1,589.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1645	\$0.00	\$35,528.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1645	\$93,680.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1645	\$35,528.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1645	\$1,589.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1645	\$0.00	\$93,680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1645	\$0.00	\$1,589.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1645	\$0.00	\$35,528.00
							392,391.00	392,391.00
23/sep./2022	GD 001646	P22291	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$303,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,967.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$303,934.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,967.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$303,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001646	P22291	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	\$1,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$303,934.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	\$0.00	\$1,967.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1646	\$303,934.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1646	\$995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1646	\$1,967.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1646	\$0.00	\$303,934.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1646	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1646	\$0.00	\$1,967.00
							920,688.00	920,688.00
23/sep./2022	GD 001647	P22292	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,295.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,295.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	\$60,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	\$0.00	\$60,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1647	\$60,295.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1647	\$0.00	\$60,295.00
23/sep./2022	GD 001648	P22294	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$133,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$133,740.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	\$133,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	\$0.00	\$133,740.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1648	\$133,740.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1648	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1648	\$0.00	\$133,740.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1648	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							408,720.00	408,720.00
23/sep./2022	GD 001649	P22295	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,805.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,805.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1649	\$17,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1649	\$0.00	\$17,805.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1649	\$17,805.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1649	\$0.00	\$17,805.00
						53,415.00	53,415.00	
23/sep./2022	GD 001650	P22296	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,362.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,362.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$3,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	\$0.00	\$3,362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1650	\$3,362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1650	\$0.00	\$3,362.00
						10,086.00	10,086.00	
23/sep./2022	GD 001651	P22297	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$176.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,040.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	\$18,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	\$176.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	\$0.00	\$18,040.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	\$0.00	\$176.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1651	\$18,040.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1651	\$176.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1651	\$0.00	\$18,040.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1651	\$0.00	\$176.00
		54,648.00	54,648.00					
23/sep./2022	GD 001652	P22298	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,356.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001652	P22298	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,401.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,356.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,401.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	\$19,356.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	\$117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	\$1,401.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$19,356.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	\$0.00	\$1,401.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1652	\$19,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1652	\$1,401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1652	\$117.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1652	\$0.00	\$19,356.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1652	\$0.00	\$117.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1652	\$0.00	\$1,401.00
							62,622.00	62,622.00
23/sep./2022	GD 001653	P22299	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,040.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,040.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$6,040.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	\$0.00	\$6,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	\$6,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	\$0.00	\$6,040.00
							18,120.00	18,120.00
23/sep./2022	GD 001654	P22300	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,790.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,898.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$330.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$5,080.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,790.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,898.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001654	P22300	Gasto Devengado	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,080.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	\$60,790.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1654	\$1,898.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1654	\$330.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1654	\$5,080.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$60,790.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$1,898.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$330.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1654	\$0.00	\$5,080.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1654	\$60,790.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1654	\$5,080.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1654	\$330.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1654	\$1,898.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1654	\$0.00	\$60,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1654	\$0.00	\$330.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1654	\$0.00	\$1,898.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1654	\$0.00	\$5,080.00
							204,294.00	204,294.00
23/sep./2022	GD 001655	P22303	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,209.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,209.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1655	\$3,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1655	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1655	\$0.00	\$3,209.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1655	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1655	\$3,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1655	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1655	\$0.00	\$3,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001655	P22303	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1655	\$0.00	\$400.00
							10,827.00	10,827.00
23/sep./2022	GD 001657	P22305	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,245.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,245.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1657	\$62.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1657	\$1,245.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$62.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1657	\$0.00	\$1,245.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1657	\$17,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1657	\$1,245.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1657	\$62.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1657	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1657	\$0.00	\$62.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1657	\$0.00	\$1,245.00
23/sep./2022	GD 001658	P22308	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,598.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,598.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001658	P22308	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	\$8,598.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1658	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$50.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1658	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$8,598.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$50.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1658	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1658	\$8,598.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1658	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1658	\$50.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1658	\$250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1658	\$0.00	\$8,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1658	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1658	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1658	\$0.00	\$3,200.00
							36,294.00	36,294.00
23/sep./2022	GD 001659	P22338	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$24,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,113.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,042.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,113.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$24,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1659	\$581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1659	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001659	P22338	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	\$2,113.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$24,042.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$581.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$150.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$2,113.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1659	\$24,042.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1659	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1659	\$2,113.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1659	\$150.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1659	\$581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1659	\$0.00	\$24,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1659	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1659	\$0.00	\$150.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1659	\$0.00	\$581.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1659	\$0.00	\$2,113.00
							85,158.00	85,158.00
23/sep./2022	GD 001660	P22340	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,063.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$307.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,223.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$307.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,223.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1660	\$1,063.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1660	\$307.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1660	\$4,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001660	P22340	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$1,063.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$307.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1660	\$0.00	\$4,223.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1660	\$31,874.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1660	\$4,223.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1660	\$307.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1660	\$1,063.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1660	\$0.00	\$31,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1660	\$0.00	\$307.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1660	\$0.00	\$1,063.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1660	\$0.00	\$4,223.00
							112,401.00	112,401.00
23/sep./2022	GD 001661	P22341	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,007.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$64.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,611.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,007.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,611.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1661	\$13,007.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1661	\$64.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1661	\$3,611.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$13,007.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$64.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1661	\$0.00	\$3,611.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1661	\$13,007.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1661	\$3,611.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1661	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1661	\$0.00	\$13,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1661	\$0.00	\$64.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001661	P22341	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1661	\$0.00	\$3,611.00
							50,046.00	50,046.00
23/sep./2022	GD 001662	P22342	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$52,439.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,439.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$52,439.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$52,439.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$576.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1662	\$52,439.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	\$576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	\$9,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1662	\$0.00	\$52,439.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	\$0.00	\$576.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	\$0.00	\$9,000.00
							186,045.00	186,045.00
23/sep./2022	GD 001663	P22347	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,808.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,808.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1663	\$1,808.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1663	\$0.00	\$1,808.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1663	\$1,808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1663	\$0.00	\$1,808.00
							5,424.00	5,424.00
23/sep./2022	GD 001664	P22349	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001664	P22349	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,066.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1664	\$10,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1664	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$10,066.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1664	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1664	\$10,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1664	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1664	\$0.00	\$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1664	\$0.00	\$1,000.00
							33,198.00	33,198.00
23/sep./2022	GD 001665	P22350	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,765.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,765.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$14,765.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1665	\$150.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00	\$14,765.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1665	\$0.00	\$150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1665	\$14,765.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1665	\$150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1665	\$0.00	\$14,765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1665	\$0.00	\$150.00
							44,745.00	44,745.00
23/sep./2022	GD 001666	P22355	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$23,030.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,030.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1666	\$23,030.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1666	\$0.00	\$23,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1666	\$23,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1666	\$0.00	\$23,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,090.00	69,090.00
23/sep./2022	GD 001667	P22356	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,169.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1667	\$2,169.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1667	\$0.00	\$2,169.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1667	\$2,169.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1667	\$0.00	\$2,169.00
							6,507.00	6,507.00
23/sep./2022	GD 001668	P22358	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,977.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$581.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,977.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1668	\$3,977.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1668	\$581.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1668	\$0.00	\$3,977.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1668	\$0.00	\$581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1668	\$3,977.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1668	\$581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1668	\$0.00	\$3,977.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1668	\$0.00	\$581.00
							13,674.00	13,674.00
23/sep./2022	GD 001669	P22359	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	\$0.00	\$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1669	\$5,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1669	\$0.00	\$5,749.00
							17,247.00	17,247.00
23/sep./2022	GD 001670	P22361	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$287.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001670	P22361	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$787.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$787.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1670	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1670	\$287.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1670	\$787.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00	\$5,419.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00	\$287.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1670	\$0.00	\$787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1670	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1670	\$787.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1670	\$287.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1670	\$0.00	\$5,419.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1670	\$0.00	\$287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1670	\$0.00	\$787.00
							19,479.00	19,479.00
23/sep./2022	GD 001671	P22365	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,564.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,062.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,470.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$2,185.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,861.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,541.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$503.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,564.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,062.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,470.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001671	P22365	Gasto Devengado	8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,861.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,541.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$9,564.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$1,062.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$745.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$35,470.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$2,185.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$1,861.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$10,541.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$503.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$9,564.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$1,062.00
				8240-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$745.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$35,470.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,185.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$1,861.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,541.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1671	\$0.00	\$503.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$9,564.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$35,470.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1671	\$10,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1671	\$745.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1671	\$1,861.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$1,062.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$2,185.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$503.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$9,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$35,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1671	\$0.00	\$10,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$0.00	\$1,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001671	P22365	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$0.00	\$2,185.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1671	\$0.00	\$503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1671	\$0.00	\$745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1671	\$0.00	\$1,861.00
							185,793.00	185,793.00
23/sep./2022	GD 001672	P22366	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,435.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$723.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$894.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,435.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$723.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$894.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1672	\$7,435.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1672	\$723.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	\$894.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$7,435.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$723.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	\$0.00	\$894.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1672	\$7,435.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1672	\$894.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1672	\$723.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1672	\$0.00	\$7,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1672	\$0.00	\$723.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1672	\$0.00	\$894.00
							27,156.00	27,156.00
23/sep./2022	GD 001673	P22367	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$426.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,990.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1673	\$8,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GD 001673	P22367	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1673	\$426.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1673	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1673	\$0.00	\$426.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1673	\$8,990.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1673	\$426.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1673	\$0.00	\$8,990.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1673	\$0.00	\$426.00
							28,248.00	28,248.00
23/sep./2022	GE 001590	P22368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	\$21,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	\$0.00	\$21,229.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	\$0.00	\$1,000.00
							22,229.00	22,229.00
23/sep./2022	GE 001591	P22369	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	\$12,358.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1591	\$142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1591	\$3,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	\$0.00	\$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1591	\$0.00	\$142.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1591	\$0.00	\$3,308.00
							15,808.00	15,808.00
23/sep./2022	GE 001592	P22370	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1592	\$235,585.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1592	\$4,117.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	\$74,135.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1592	\$0.00	\$235,585.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1592	\$0.00	\$4,117.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	\$0.00	\$74,135.00
							313,837.00	313,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GE 001593	P22371	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1593	\$10,112.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1593	\$151.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1593	\$5,425.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1593	\$0.00	\$10,112.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1593	\$0.00	\$151.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1593	\$0.00	\$5,425.00
						15,688.00	15,688.00	
23/sep./2022	GE 001594	P22372	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	\$93,680.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1594	\$1,589.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1594	\$35,528.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	\$0.00	\$93,680.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1594	\$0.00	\$1,589.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1594	\$0.00	\$35,528.00
						130,797.00	130,797.00	
23/sep./2022	GE 001595	P22373	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1595	\$303,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1595	\$995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1595	\$1,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1595	\$0.00	\$303,934.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1595	\$0.00	\$995.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1595	\$0.00	\$1,967.00
						306,896.00	306,896.00	
23/sep./2022	GE 001596	P22374	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1596	\$60,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1596	\$0.00	\$60,295.00
							60,295.00	60,295.00
23/sep./2022	GE 001597	P22375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1597	\$133,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1597	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1597	\$0.00	\$133,740.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1597	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,240.00	136,240.00
23/sep./2022	GE 001598	P22376	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1598	\$17,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1598	\$0.00	\$17,805.00
							17,805.00	17,805.00
23/sep./2022	GE 001599	P22377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1599	\$3,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1599	\$0.00	\$3,362.00
							3,362.00	3,362.00
23/sep./2022	GE 001600	P22378	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1600	\$18,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1600	\$176.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1600	\$0.00	\$18,040.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1600	\$0.00	\$176.00
							18,216.00	18,216.00
23/sep./2022	GE 001601	P22379	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1601	\$19,356.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1601	\$117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1601	\$1,401.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1601	\$0.00	\$19,356.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1601	\$0.00	\$117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1601	\$0.00	\$1,401.00
							20,874.00	20,874.00
23/sep./2022	GE 001602	P22380	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1602	\$6,040.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1602	\$0.00	\$6,040.00
							6,040.00	6,040.00
23/sep./2022	GE 001603	P22381	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1603	\$60,790.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1603	\$1,898.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1603	\$330.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1603	\$5,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GE 001603	P22381	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1603	\$0.00	\$60,790.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1603	\$0.00	\$1,898.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1603	\$0.00	\$330.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1603	\$0.00	\$5,080.00
23/sep./2022	GE 001604	P22382	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1604	\$3,209.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1604	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1604	\$0.00	\$3,209.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1604	\$0.00	\$400.00
23/sep./2022	GE 001605	P22383	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1605	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1605	\$62.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1605	\$1,245.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1605	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1605	\$0.00	\$62.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1605	\$0.00	\$1,245.00
						18,955.00	18,955.00	
23/sep./2022	GE 001606	P22384	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1606	\$8,598.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1606	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1606	\$50.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1606	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1606	\$0.00	\$8,598.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1606	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1606	\$0.00	\$50.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1606	\$0.00	\$3,200.00
						12,098.00	12,098.00	
23/sep./2022	GE 001607	P22385	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	\$24,042.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GE 001607	P22385	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1607	\$581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1607	\$150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1607	\$2,113.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	\$0.00	\$24,042.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1607	\$0.00	\$581.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1607	\$0.00	\$150.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1607	\$0.00	\$2,113.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	\$0.00	\$1,500.00
							28,386.00	28,386.00
23/sep./2022	GE 001608	P22386	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1608	\$1,063.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1608	\$307.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	\$4,223.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$1,063.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$307.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	\$0.00	\$4,223.00
23/sep./2022	GE 001609	P22387	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	\$13,007.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1609	\$64.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	\$3,611.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	\$0.00	\$13,007.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1609	\$0.00	\$64.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	\$0.00	\$3,611.00
							16,682.00	16,682.00
23/sep./2022	GE 001610	P22388	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	\$52,439.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GE 001610	P22388	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	\$0.00	\$52,439.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$0.00	\$576.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	\$0.00	\$9,000.00
						62,015.00	62,015.00	
23/sep./2022	GE 001611	P22389	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1611	\$1,808.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1611	\$0.00	\$1,808.00
						1,808.00	1,808.00	
23/sep./2022	GE 001612	P22390	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1612	\$10,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1612	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$10,066.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1612	\$0.00	\$1,000.00
						11,066.00	11,066.00	
23/sep./2022	GE 001613	P22391	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	\$14,765.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1613	\$150.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	\$0.00	\$14,765.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1613	\$0.00	\$150.00
						14,915.00	14,915.00	
23/sep./2022	GE 001614	P22392	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	\$23,030.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	\$0.00	\$23,030.00
						23,030.00	23,030.00	
23/sep./2022	GE 001615	P22393	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	\$2,169.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
23/sep./2022	GE 001616	P22394	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$3,977.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$581.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$3,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GE 001616	P22394	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1616	\$0.00	\$581.00
							4,558.00	4,558.00
23/sep./2022	GE 001617	P22395	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	\$0.00	\$5,749.00
							5,749.00	5,749.00
23/sep./2022	GE 001618	P22396	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	\$5,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1618	\$287.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1618	\$787.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$287.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1618	\$0.00	\$787.00
							6,493.00	6,493.00
23/sep./2022	GE 001619	P22397	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$9,564.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$1,062.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$745.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$35,470.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$2,185.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$1,861.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$10,541.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$503.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$9,564.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$1,062.00
				8250-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$745.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$35,470.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$2,185.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$1,861.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$10,541.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1619	\$0.00	\$503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,931.00	61,931.00
23/sep./2022	GE 001620	P22398	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	\$7,435.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1620	\$723.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	\$894.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	\$0.00	\$7,435.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1620	\$0.00	\$723.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	\$0.00	\$894.00
							9,052.00	9,052.00
23/sep./2022	GE 001621	P22399	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1621	\$8,990.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1621	\$426.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1621	\$0.00	\$8,990.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1621	\$0.00	\$426.00
							9,416.00	9,416.00
23/sep./2022	GP 001590	C05836	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	\$21,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1590	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	\$0.00	\$21,229.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1590	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1590	\$0.00	\$1,596.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,588.49
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,548.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,501.25
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$992.26
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,871.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,789.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,326.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001590	C05836	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1590	\$21,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1590	\$1,000.00	\$0.00
							44,458.00	44,458.00
23/sep./2022	GP 001591	C05837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1591	\$12,358.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1591	\$142.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	\$3,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1591	\$0.00	\$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1591	\$0.00	\$142.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	\$0.00	\$3,308.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1591	\$0.00	\$1,399.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,187.01
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,271.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,672.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,350.99
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1591	\$12,358.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1591	\$142.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1591	\$3,308.00	\$0.00
							31,616.00	31,616.00
23/sep./2022	GP 001592	C05838	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1592	\$235,585.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1592	\$4,117.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1592	\$74,135.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1592	\$0.00	\$235,585.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1592	\$0.00	\$4,117.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1592	\$0.00	\$74,135.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1592	\$0.00	\$215,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001592	C05838	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,140.27
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,358.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,281.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,177.56
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$7,242.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,121.17
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1592	\$235,585.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1592	\$4,117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1592	\$74,135.00	\$0.00
							627,674.00	627,674.00
23/sep./2022	GP 001593	C05839	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1593	\$10,112.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1593	\$151.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1593	\$5,425.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1593	\$0.00	\$10,112.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1593	\$0.00	\$151.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1593	\$0.00	\$5,425.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1593	\$0.00	\$12,379.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,580.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,214.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$265.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1593	\$10,112.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1593	\$151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1593	\$5,425.00	\$0.00
							31,376.00	31,376.00
23/sep./2022	GP 001594	C05840	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1594	\$93,680.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1594	\$1,589.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1594	\$35,528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001594	C05840	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1594	\$0.00	\$93,680.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1594	\$0.00	\$1,589.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1594	\$0.00	\$35,528.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1594	\$0.00	\$110,838.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,236.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$31.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,271.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,424.32
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$400.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1594	\$93,680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1594	\$1,589.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1594	\$35,528.00	\$0.00
							261,625.00	261,625.00
23/sep./2022	GP 001595	C05842	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1595	\$303,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1595	\$995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1595	\$1,967.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1595	\$0.00	\$303,934.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1595	\$0.00	\$995.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1595	\$0.00	\$1,967.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1595	\$304,929.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1595	\$1,967.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1595	\$0.00	\$202,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,327.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,473.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,570.99
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$5,254.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,958.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,185.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001595	C05842	Gasto Pagado	1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$500.00
							613,792.00	613,792.00
23/sep./2022	GP 001596	C05846	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1596	\$60,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1596	\$0.00	\$60,295.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1596	\$60,295.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1596	\$0.00	\$43,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,329.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$585.09
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$254.78
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
							120,590.00	120,590.00
23/sep./2022	GP 001597	C05847	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1597	\$133,740.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1597	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1597	\$0.00	\$133,740.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1597	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1597	\$133,740.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1597	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1597	\$0.00	\$117,858.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,600.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$4.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,581.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,924.44
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$200.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001597	C05847	Gasto Pagado	1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
							272,484.00	272,484.00
23/sep./2022	GP 001598	C05849	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1598	\$17,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1598	\$0.00	\$17,805.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1598	\$0.00	\$11,382.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,665.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$178.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.47
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1598	\$17,805.00	\$0.00
							35,610.00	35,610.00
23/sep./2022	GP 001600	C05851	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1600	\$3,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1600	\$0.00	\$3,362.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1600	\$0.00	\$2,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$403.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1600	\$3,362.00	\$0.00
							6,724.00	6,724.00
23/sep./2022	GP 001601	C05852	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1601	\$18,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1601	\$176.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1601	\$0.00	\$18,040.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1601	\$0.00	\$176.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1601	\$0.00	\$16,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,042.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1601	\$18,040.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1601	\$176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,432.00	36,432.00
23/sep./2022	GP 001602	C05853	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1602	\$19,356.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1602	\$117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1602	\$1,401.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1602	\$0.00	\$19,356.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1602	\$0.00	\$117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1602	\$0.00	\$1,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1602	\$0.00	\$15,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,410.39
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,323.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$305.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1602	\$19,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1602	\$117.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1602	\$1,401.00	\$0.00
							41,748.00	41,748.00
23/sep./2022	GP 001603	C05854	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1603	\$6,040.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1603	\$0.00	\$6,040.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1603	\$0.00	\$3,691.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$957.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1603	\$6,040.00	\$0.00
							12,080.00	12,080.00
23/sep./2022	GP 001604	C05855	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1604	\$60,790.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1604	\$1,898.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1604	\$330.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1604	\$5,080.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1604	\$0.00	\$60,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001604	C05855	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1604	\$0.00	\$1,898.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1604	\$0.00	\$330.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1604	\$0.00	\$5,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1604	\$60,790.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1604	\$330.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1604	\$1,898.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1604	\$5,080.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1604	\$0.00	\$49,857.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,960.38
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,296.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,775.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$928.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$673.34
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.28
							136,196.00	136,196.00
23/sep./2022	GP 001605	C05857	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	\$3,209.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	\$0.00	\$3,209.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1605	\$3,209.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1605	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1605	\$0.00	\$2,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$385.00
							7,218.00	7,218.00
23/sep./2022	GP 001606	C05858	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1606	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1606	\$62.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1606	\$1,245.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1606	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1606	\$0.00	\$62.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001606	C05858	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1606	\$0.00	\$1,245.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1606	\$0.00	\$13,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,428.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1606	\$17,648.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1606	\$62.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1606	\$1,245.00	\$0.00
							37,910.00	37,910.00
23/sep./2022	GP 001607	C05859	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1607	\$8,598.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1607	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1607	\$50.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1607	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1607	\$0.00	\$8,598.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1607	\$0.00	\$250.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1607	\$0.00	\$50.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1607	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1607	\$0.00	\$11,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1607	\$8,598.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1607	\$50.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1607	\$250.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1607	\$3,200.00	\$0.00
							24,196.00	24,196.00
23/sep./2022	GP 001608	C05860	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1608	\$24,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1608	\$581.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1608	\$150.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1608	\$2,113.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1608	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001608	C05860	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1608	\$0.00	\$24,042.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1608	\$0.00	\$581.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1608	\$0.00	\$150.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1608	\$0.00	\$2,113.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1608	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1608	\$0.00	\$26,615.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1608	\$25,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1608	\$150.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1608	\$581.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1608	\$2,113.00	\$0.00
							56,772.00	56,772.00
23/sep./2022	GP 001609	C05861	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1609	\$31,874.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1609	\$1,063.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1609	\$307.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1609	\$4,223.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1609	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1609	\$0.00	\$1,063.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1609	\$0.00	\$307.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1609	\$0.00	\$4,223.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1609	\$0.00	\$34,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$670.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1609	\$31,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1609	\$307.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1609	\$1,063.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1609	\$4,223.00	\$0.00
							74,934.00	74,934.00
23/sep./2022	GP 001610	C05862	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	\$13,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001610	C05862	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1610	\$64.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	\$3,611.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	\$0.00	\$13,007.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1610	\$0.00	\$64.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	\$0.00	\$3,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1610	\$13,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1610	\$64.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1610	\$3,611.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1610	\$0.00	\$14,891.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,306.36
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$264.64
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$220.00
							33,364.00	33,364.00
23/sep./2022	GP 001611	C05863	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1611	\$52,439.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$576.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1611	\$0.00	\$52,439.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$0.00	\$576.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1611	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1611	\$52,439.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1611	\$9,576.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1611	\$0.00	\$43,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,337.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,291.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,215.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.99
							124,030.00	124,030.00
23/sep./2022	GP 001612	C05864	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1612	\$1,808.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1612	\$0.00	\$1,808.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1612	\$0.00	\$1,457.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001612	C05864	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$134.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$217.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1612	\$1,808.00	\$0.00
							3,616.00	3,616.00
23/sep./2022	GP 001613	C05865	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	\$10,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1613	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	\$0.00	\$10,066.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1613	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1613	\$10,066.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1613	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1613	\$0.00	\$9,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$950.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$246.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							22,132.00	22,132.00
23/sep./2022	GP 001614	C05866	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	\$14,765.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1614	\$150.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$14,765.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1614	\$0.00	\$150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1614	\$0.00	\$10,470.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,624.76
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,772.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$546.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1614	\$14,765.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1614	\$150.00	\$0.00
							29,830.00	29,830.00
23/sep./2022	GP 001615	C05867	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	\$23,030.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	\$0.00	\$23,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001615	C05867	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1615	\$23,030.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1615	\$0.00	\$14,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,625.03
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$230.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$284.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$874.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.97
						46,060.00	46,060.00	
23/sep./2022	GP 001616	C05868	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	\$2,169.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1616	\$0.00	\$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$172.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$249.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1616	\$2,169.00	\$0.00
23/sep./2022	GP 001617	C05869	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	\$3,977.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	\$581.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	\$0.00	\$3,977.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	\$0.00	\$581.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1617	\$0.00	\$3,680.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1617	\$3,977.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1617	\$581.00	\$0.00
						9,116.00	9,116.00	
23/sep./2022	GP 001618	C05870	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$5,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	\$0.00	\$5,749.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1618	\$0.00	\$5,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1618	\$5,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,498.00	11,498.00
23/sep./2022	GP 001619	C05871	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1619	\$5,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1619	\$287.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	\$787.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$5,419.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$287.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	\$0.00	\$787.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1619	\$0.00	\$5,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$503.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1619	\$5,419.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1619	\$287.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1619	\$787.00	\$0.00
							12,986.00	12,986.00
23/sep./2022	GP 001620	C05872	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$9,564.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$1,062.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$745.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$35,470.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$2,185.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$1,861.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$10,541.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$503.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$9,564.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$1,062.00
				8260-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$745.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$35,470.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$2,185.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$1,861.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$10,541.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1620	\$0.00	\$503.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1620	\$0.00	\$44,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001620	C05872	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,586.38
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,670.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$879.12
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,491.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,288.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1620	\$55,575.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1620	\$3,750.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1620	\$2,606.00	\$0.00
							123,862.00	123,862.00
23/sep./2022	GP 001621	C05873	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$7,435.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1621	\$723.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	\$894.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$7,435.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$723.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	\$0.00	\$894.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1621	\$0.00	\$6,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$956.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$892.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,194.14
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1621	\$7,435.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1621	\$723.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1621	\$894.00	\$0.00
							18,104.00	18,104.00
23/sep./2022	GP 001622	C05874	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	\$8,990.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1622	\$426.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	\$0.00	\$8,990.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1622	\$0.00	\$426.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1622	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1622	\$426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001622	C05874	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1622	\$0.00	\$8,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$577.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$500.00
							18,832.00	18,832.00
23/sep./2022	000000	C05963		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$28,075.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$28,075.00
							28,075.00	28,075.00
23/sep./2022	000000	C05964		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/sep./2022	000000	C05965		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
23/sep./2022	GD 001680	P22599	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$573,197.04	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$0.00	\$573,197.04
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1680	\$573,197.04	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1680	\$0.00	\$573,197.04
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 1680	\$573,197.04	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1680	\$0.00	\$573,197.04
							1,719,591.12	1,719,591.12
23/sep./2022	GE 001636	P22600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$573,197.04	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1636	\$0.00	\$573,197.04
							573,197.04	573,197.04
23/sep./2022	GP 001636	C05966	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$573,197.04	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1636	\$0.00	\$573,197.04
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1636	\$573,197.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2022	GP 001636	C05966	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1636	\$0.00	\$573,197.04
							1,146,394.08	1,146,394.08
23/sep./2022	000000	C05967		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES PARA SEGURO DE VIDA	\$382,131.36	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCIONES SINDICALES PARA SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$382,131.36
							382,131.36	382,131.36
23/sep./2022	PP 004770	P23267	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6740, Pago Programado: 4770	\$237,800.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6740, Pago Programado: 4770	\$0.00	\$237,800.00
							237,800.00	237,800.00
23/sep./2022	PA 002837	C06166	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2837	\$237,800.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$237,800.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2837	\$237,800.00	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 2837	\$0.00	\$237,800.00
							475,600.00	475,600.00
24/sep./2022	000000	I00610		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
							18,400.00	18,400.00
24/sep./2022	OC 004006	P17173	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,288.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,288.98
							1,288.98	1,288.98
24/sep./2022	CO 004763	P17174	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F 34157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2022	CO 004763	P17174	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: F 34157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4763 Factura: F 34157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4763 Factura: F 34157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.98
							2,577.96	2,577.96
24/sep./2022	OC 004242	P17745	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$658,916.53	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$658,916.53
							658,916.53	658,916.53
24/sep./2022	CO 005015	P17746	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: EFE3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$658,916.53	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: EFE3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$658,916.53
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5015 Factura: EFE3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$658,916.53	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 5015 Factura: EFE3, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$658,916.53
							1,317,833.06	1,317,833.06
25/sep./2022	000000	I00611		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL INGRESO	\$10,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL INGRESO	\$0.00	\$10,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
26/sep./2022	000000	I00612		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$14,812.30	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,259.99	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$307,422.05	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,280.01	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$47,114.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,807.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,663.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234,211.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,003.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,547.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,447.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,646.20
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,663.24
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$577.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,076.26
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,013.50
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,710.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,895.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,952.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,566.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$234,211.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,003.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,547.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,646.20	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,663.24	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,076.26	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	I00612		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,013.50	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,895.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,211.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,003.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,646.20
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.24
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,076.26
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,013.50
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,895.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	I00612		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,646.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,663.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,013.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,895.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,003.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,076.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$234,211.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,646.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,013.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,895.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,003.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,076.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,211.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$234,211.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,003.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,547.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,646.20	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,663.24	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,076.26	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,013.50	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100612		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,895.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,211.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,003.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,547.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,646.20
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.24
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,076.26
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	I00612		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,013.50
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,710.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,895.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							1,658,235.16	1,658,235.16
26/sep./2022	000000	I00613		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,344.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,512.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,809.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100613		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$47.36	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,182.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,205.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908.40
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,786.78
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,646.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,774.39
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,204.14
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,956.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,205.54	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$170.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$908.40	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,786.78	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,646.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.84	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,774.39	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,204.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,956.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$908.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,205.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,786.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,198.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,774.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	100613		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,204.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$170.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,646.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,956.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,205.54	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$170.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$908.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,786.78	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,646.21	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.84	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,774.39	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,204.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,956.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.40
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,182.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.36
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	000000	I00613		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,182.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,229.91	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,229.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.36	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,182.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.36
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,229.91	\$0.00
							126,735.79	126,735.79
26/sep./2022	PA 002064	C04726	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3908, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3908, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3908, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3908, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	PA 002066	C04728	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3910, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3910, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3910, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3910, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2066	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2066	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2066	\$17.40	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	GP Directo 3910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2066	\$0.00	\$17.40
26/sep./2022	GC 001116	P15234	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
26/sep./2022	GD 001325	P15235	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1325	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1325	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1325	\$0.00	\$10,000.00
26/sep./2022	GC 001117	P15236	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
26/sep./2022	GD 001326	P15237	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1326	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1326	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
26/sep./2022	GC 001118	P15240	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/sep./2022	GD 001327	P15241	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1327	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1327	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
26/sep./2022	GC 001119	P15242	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/sep./2022	GD 001328	P15243	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1328	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1328	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/sep./2022	GC 001120	P15244	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GD 001329	P15245	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1329	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1329	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2022	GC 001121	P15246	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GD 001330	P15247	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1330	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1330	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2022	GC 001122	P15248	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GD 001331	P15249	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1331	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1331	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2022	OC 003520	P15336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,140.00
							7,140.00	7,140.00
26/sep./2022	CO 004094	P15337	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 7B626, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 7B626, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,140.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4094 Factura: 7B626, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,140.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 4094 Factura: 7B626, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,140.00
							14,280.00	14,280.00
26/sep./2022	GE 001319	P15458	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1319	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1319	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	GP 001321	C04909	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1321	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1321	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1321	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1321	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/sep./2022	GE 001320	P15459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/sep./2022	GP 001322	C04911	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1322	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1322	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1322	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1322	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/sep./2022	GE 001321	P15466	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1321	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1321	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/sep./2022	GP 001323	C04913	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1323	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1323	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
26/sep./2022	GE 001322	P15471	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/sep./2022	GP 001324	C04914	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1324	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1324	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
26/sep./2022	GE 001323	P15478	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GP 001325	C04916	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1325	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1325	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2022	GE 001324	P15493	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GP 001326	C04919	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1326	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1326	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2022	GE 001325	P15496	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2022	GP 001327	C04921	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1327	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1327	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	GE 001343	P15936	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1343	\$559,081.60	\$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1343	\$0.00	\$559,081.60
							559,081.60	559,081.60
26/sep./2022	GP 001345	C05036	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1345	\$559,081.60	\$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1345	\$0.00	\$559,081.60
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1345	\$559,081.60	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1345	\$0.00	\$559,081.60
							1,118,163.20	1,118,163.20
26/sep./2022	GD 001374	P15977	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1374	\$193,530.86	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1374	\$0.00	\$193,530.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1374	\$193,530.86	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1374	\$0.00	\$193,530.86
							387,061.72	387,061.72
26/sep./2022	GD 001376	P15981	Gasto Devengado	8250-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1376	\$122,326.28	\$0.00
				8240-511-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1376	\$0.00	\$122,326.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1376	\$122,326.28	\$0.00
				2113-001515	4SATI S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 1376	\$0.00	\$122,326.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							244,652.56	244,652.56
26/sep./2022	OC 004182	P17539	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$11,977.75	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$11,977.75
							11,977.75	11,977.75
26/sep./2022	CO 004939	P17541	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: 5F17E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,977.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: 5F17E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,977.75
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4939 Factura: 5F17E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,977.75	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4939 Factura: 5F17E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,977.75
							23,955.50	23,955.50
26/sep./2022	OC 004271	P17889	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
26/sep./2022	CO 005044	P17890	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 6C446, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 6C446, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,786.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5044 Factura: 6C446, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5044 Factura: 6C446, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
26/sep./2022	OC 004281	P17943	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$21,496.83	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$21,496.83
							21,496.83	21,496.83
26/sep./2022	CO 005056	P17944	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: 6FD40, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,496.83	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: 6FD40, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,496.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	CO 005056	P17944	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5056 Factura: 6FD40, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,496.83	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5056 Factura: 6FD40, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,496.83
							42,993.66	42,993.66
26/sep./2022	OC 004332	P18237	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
26/sep./2022	CO 005116	P18238	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: EEF79, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: EEF79, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5116 Factura: EEF79, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5116 Factura: EEF79, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
26/sep./2022	OC 004334	P18241	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
26/sep./2022	CO 005118	P18242	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: CBC29, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: CBC29, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	CO 005118	P18242	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5118 Factura: CBC29, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5118 Factura: CBC29, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
26/sep./2022	OC 004598	P21343	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
26/sep./2022	CO 006096	P21344	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6096 Factura: 0153D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6096 Factura: 0153D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6096 Factura: 0153D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 6096 Factura: 0153D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
26/sep./2022	OC 004599	P21345	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
26/sep./2022	CO 006097	P21346	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6097 Factura: A42D9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	CO 006097	P21346	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6097 Factura: A42D9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6097 Factura: A42D9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 6097 Factura: A42D9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
26/sep./2022	PP 004772	P23276	Programacion de Pago	8260-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 4772	\$17,999.98	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 4772	\$0.00	\$17,999.98
							17,999.98	17,999.98
26/sep./2022	PP 004773	P23277	Programacion de Pago	8260-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$20,300.00	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$4,234.00	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$1,357.20	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$916.40	\$0.00
				8250-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$0.00	\$20,300.00
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$0.00	\$4,234.00
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$0.00	\$1,357.20
				8250-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 4773	\$0.00	\$916.40
							26,807.60	26,807.60
26/sep./2022	PA 002839	C06170	Pago	8270-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2839	\$17,999.98	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$17,999.98
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2839	\$17,999.98	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 2839	\$0.00	\$17,999.98
							35,999.96	35,999.96
26/sep./2022	PA 002840	C06171	Pago	8270-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$20,300.00	\$0.00
				8270-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$4,234.00	\$0.00
				8270-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$1,357.20	\$0.00
				8270-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$916.40	\$0.00
				8260-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$20,300.00
				8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$4,234.00
				8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$1,357.20
							\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2022	PA 002840	C06171	Pago	8260-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$916.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$6,507.60	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$20,300.00	\$0.00
				1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2840	\$0.00	\$26,807.60
							53,615.20	53,615.20
27/sep./2022	000000	I00614		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,635.50	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$3,128.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$100,612.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$45,105.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,918.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$16,440.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,728.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,449.45	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$27,712.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,814.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,993.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,225.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.47
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,033.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,524.10
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,337.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$686.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,058.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,994.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$855.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,814.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,624.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,642.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,799.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,581.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,466.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,993.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,524.10	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,337.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,058.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,624.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,799.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,993.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,624.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,642.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,524.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,337.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,058.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,466.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,993.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,993.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,466.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,993.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$802.47	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,524.10	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$667.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,337.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,058.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,994.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,624.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,799.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,993.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,225.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.47
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.10
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100614		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,058.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,624.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,642.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,799.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	I00614		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,788.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							897,893.16	897,893.16
27/sep./2022	000000	I00615		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$553.23	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$25,573.62	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$624.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$54.02	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.96	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,338.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.48
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.96
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,822.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,394.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.38
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100615		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,837.05
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,798.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.40	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$33.96	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,822.59	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$352.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,394.22	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,652.38	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,489.83	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,837.05	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,798.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.38
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,837.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,798.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$314.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,822.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$352.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,394.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,837.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$353.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	I00615		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,798.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,837.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,798.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20.59	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$33.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,822.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$352.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,394.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,652.38	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,489.83	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,837.05	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,798.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.96
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,822.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.38
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,837.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100615		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,798.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,338.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.02
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,338.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.02
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,393.91	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,393.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.02	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,338.93	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,393.91	\$0.00
							191,552.15	191,552.15
27/sep./2022	000000	100616		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCER RADICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,260,377.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100616		8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$119,385.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS AGOSTO	\$39,708.81	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$1,572,925.62	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS NOMINA AGOSTO	\$1,348,206.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES NOIMINASAGOSTO	\$173,449.07	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,855,263.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$138,822.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$492,443.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$27,524.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,855,263.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$138,822.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855,263.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,822.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,855,263.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$138,822.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855,263.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,822.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,855,263.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$138,822.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$492,443.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$27,524.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,855,263.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,822.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,443.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,524.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,708.81	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,925.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,385.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,708.81
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,925.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	000000	100616		8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,385.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,708.81	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,925.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,708.81
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,925.62
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,385.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,612,634.43	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$119,385.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,634.43
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,385.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,708.81	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,925.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,708.81
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,925.62
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,385.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,708.81
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,925.62
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,385.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,612,634.43	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$119,385.00	\$0.00
							82,716,305.15	82,716,305.15
27/sep./2022	OC 003483	P15250	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$262.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$262.00
							262.00	262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004057	P15251	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 95610, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$262.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: 95610, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$262.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 4057 Factura: 95610, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$262.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 4057 Factura: 95610, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
27/sep./2022	PP 003492	P15499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3492	\$262.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$262.00
						262.00	262.00	
27/sep./2022	PA 002197	C04922	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2197	\$262.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$262.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2197	\$262.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2197	\$0.00	\$262.00
						524.00	524.00	
27/sep./2022	OC 003644	P15739	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$22,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$22,500.00
						22,500.00	22,500.00	
27/sep./2022	CO 004254	P15740	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: B045D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: B045D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4254 Factura: B045D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4254 Factura: B045D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,000.00	45,000.00
27/sep./2022	OC 003645	P15741	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/sep./2022	CO 004255	P15742	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: F2D95, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: F2D95, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$2,900.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4255 Factura: F2D95, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4255 Factura: F2D95, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/sep./2022	OC 003646	P15743	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
27/sep./2022	CO 004256	P15744	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: E0BFE, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: E0BFE, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$4,060.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4256 Factura: E0BFE, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004256	P15744	Compra	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4256 Factura: E0BFE, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
27/sep./2022	OC 003971	P17087	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$58,263.73	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$58,263.73
						58,263.73	58,263.73	
27/sep./2022	CO 004728	P17088	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 85801, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$58,263.73	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: 85801, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$58,263.73
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4728 Factura: 85801, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$58,263.73	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4728 Factura: 85801, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$58,263.73
						116,527.46	116,527.46	
27/sep./2022	OC 004007	P17175	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,076.21	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,076.21
						2,076.21	2,076.21	
27/sep./2022	CO 004764	P17176	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F 34233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,076.21	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: F 34233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,076.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4764 Factura: F 34233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,076.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4764 Factura: F 34233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,076.21
						4,152.42	4,152.42	
27/sep./2022	OC 004008	P17177	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$997.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$997.92
						997.92	997.92	
27/sep./2022	CO 004765	P17178	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F 34234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: F 34234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4765 Factura: F 34234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004765	P17178	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4765 Factura: F 34234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.92
							1,995.84	1,995.84
27/sep./2022	OC 004091	P17346	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,149.50 \$0.00	\$0.00 \$1,149.50
							1,149.50	1,149.50
27/sep./2022	CO 004848	P17347	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4848 Factura: F 11199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4848 Factura: F 11199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4848 Factura: F 11199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4848 Factura: F 11199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,149.50 \$0.00 \$1,149.50 \$0.00	\$0.00 \$1,149.50 \$0.00 \$1,149.50
							2,299.00	2,299.00
27/sep./2022	OC 004092	P17348	Orden de Compra	8240-111-101001-350- 8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,299.00 \$0.00	\$0.00 \$2,299.00
							2,299.00	2,299.00
27/sep./2022	CO 004849	P17349	Compra	8250-111-101001-350- 8240-111-101001-350- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4849 Factura: F 11200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4849 Factura: F 11200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4849 Factura: F 11200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4849 Factura: F 11200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,299.00 \$0.00 \$2,299.00 \$0.00	\$0.00 \$2,299.00 \$0.00 \$2,299.00
							4,598.00	4,598.00
27/sep./2022	OC 004093	P17350	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,667.19 \$0.00	\$0.00 \$8,667.19
							8,667.19	8,667.19
27/sep./2022	CO 004850	P17351	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4850 Factura: F 11201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4850 Factura: F 11201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4850 Factura: F 11201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,667.19 \$0.00 \$8,667.19	\$0.00 \$8,667.19 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004850	P17351	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4850 Factura: F 11201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,667.19
							17,334.38	17,334.38
27/sep./2022	OC 004094	P17352	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80
							459.80	459.80
27/sep./2022	CO 004851	P17353	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4851 Factura: F 11202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4851 Factura: F 11202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4851 Factura: F 11202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4851 Factura: F 11202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80 \$0.00 \$459.80 \$0.00	\$0.00 \$459.80 \$0.00 \$459.80
							919.60	919.60
27/sep./2022	OC 004095	P17354	Orden de Compra	8240-111-101001-260- 8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
27/sep./2022	CO 004852	P17355	Compra	8250-111-101001-260- 8240-111-101001-260- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4852 Factura: F 11203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4852 Factura: F 11203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4852 Factura: F 11203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4852 Factura: F 11203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
27/sep./2022	OC 004096	P17356	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,177.63 \$0.00	\$0.00 \$6,177.63
							6,177.63	6,177.63
27/sep./2022	CO 004853	P17357	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4853 Factura: F 11204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4853 Factura: F 11204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4853 Factura: F 11204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,177.63 \$0.00 \$6,177.63	\$0.00 \$6,177.63 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004853	P17357	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4853 Factura: F 11204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,177.63
							12,355.26	12,355.26
27/sep./2022	OC 004098	P17360	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,013.35 \$0.00	\$0.00 \$3,013.35
							3,013.35	3,013.35
27/sep./2022	CO 004855	P17361	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4855 Factura: F 11207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4855 Factura: F 11207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4855 Factura: F 11207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4855 Factura: F 11207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,013.35 \$0.00 \$3,013.35 \$0.00	\$0.00 \$3,013.35 \$0.00 \$3,013.35
							6,026.70	6,026.70
27/sep./2022	OC 004099	P17362	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
27/sep./2022	CO 004856	P17363	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4856 Factura: F 11208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4856 Factura: F 11208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4856 Factura: F 11208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4856 Factura: F 11208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
27/sep./2022	OC 004100	P17364	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,988.70 \$0.00	\$0.00 \$2,988.70
							2,988.70	2,988.70
27/sep./2022	CO 004857	P17365	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4857 Factura: F 11209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4857 Factura: F 11209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4857 Factura: F 11209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,988.70 \$0.00 \$2,988.70	\$0.00 \$2,988.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004857	P17365	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4857 Factura: F 11209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,988.70
							5,977.40	5,977.40
27/sep./2022	OC 004101	P17366	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,379.40 \$0.00	\$0.00 \$1,379.40
							1,379.40	1,379.40
27/sep./2022	CO 004858	P17367	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4858 Factura: F 11210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4858 Factura: F 11210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4858 Factura: F 11210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4858 Factura: F 11210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.40 \$0.00 \$1,379.40 \$0.00	\$0.00 \$1,379.40 \$0.00 \$1,379.40
							2,758.80	2,758.80
27/sep./2022	OC 004102	P17368	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,315.36 \$0.00	\$0.00 \$3,315.36
							3,315.36	3,315.36
27/sep./2022	CO 004859	P17369	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4859 Factura: F 11211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4859 Factura: F 11211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4859 Factura: F 11211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4859 Factura: F 11211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,315.36 \$0.00 \$3,315.36 \$0.00	\$0.00 \$3,315.36 \$0.00 \$3,315.36
							6,630.72	6,630.72
27/sep./2022	OC 004103	P17370	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
27/sep./2022	CO 004860	P17371	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4860 Factura: F 11212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4860 Factura: F 11212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4860 Factura: F 11212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60	\$0.00 \$919.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004860	P17371	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4860 Factura: F 11212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
27/sep./2022	OC 004104	P17372	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
27/sep./2022	CO 004861	P17373	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4861 Factura: F 11213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4861 Factura: F 11213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4861 Factura: F 11213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4861 Factura: F 11213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60 \$0.00 \$919.60
							1,839.20	1,839.20
27/sep./2022	OC 004105	P17374	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
27/sep./2022	CO 004862	P17376	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4862 Factura: F 11214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4862 Factura: F 11214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4862 Factura: F 11214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4862 Factura: F 11214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
27/sep./2022	OC 004107	P17378	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,340.60 \$0.00	\$0.00 \$11,340.60
							11,340.60	11,340.60
27/sep./2022	CO 004864	P17379	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4864 Factura: F 11215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4864 Factura: F 11215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4864 Factura: F 11215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,340.60 \$0.00 \$11,340.60	\$0.00 \$11,340.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004864	P17379	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4864 Factura: F 11215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,340.60
							22,681.20	22,681.20
27/sep./2022	OC 004112	P17387	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
27/sep./2022	CO 004869	P17389	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4869 Factura: F 11217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4869 Factura: F 11217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4869 Factura: F 11217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4869 Factura: F 11217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75 \$0.00 \$574.75
							1,149.50	1,149.50
27/sep./2022	OC 004113	P17390	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,758.80 \$0.00	\$0.00 \$2,758.80
							2,758.80	2,758.80
27/sep./2022	CO 004870	P17391	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4870 Factura: F 11218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4870 Factura: F 11218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4870 Factura: F 11218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4870 Factura: F 11218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80 \$0.00 \$2,758.80 \$0.00	\$0.00 \$2,758.80 \$0.00 \$2,758.80
							5,517.60	5,517.60
27/sep./2022	OC 004114	P17392	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,839.20 \$0.00	\$0.00 \$1,839.20
							1,839.20	1,839.20
27/sep./2022	CO 004871	P17393	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4871 Factura: F 11219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4871 Factura: F 11219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4871 Factura: F 11219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.20 \$0.00 \$1,839.20	\$0.00 \$1,839.20 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004871	P17393	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4871 Factura: F 11219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.20
							3,678.40	3,678.40
27/sep./2022	OC 004115	P17394	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,443.38 \$0.00	\$0.00 \$6,443.38
							6,443.38	6,443.38
27/sep./2022	CO 004872	P17395	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4872 Factura: F 11220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4872 Factura: F 11220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4872 Factura: F 11220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4872 Factura: F 11220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,443.38 \$0.00 \$6,443.38 \$0.00	\$0.00 \$6,443.38 \$0.00 \$6,443.38
							12,886.76	12,886.76
27/sep./2022	OC 004116	P17396	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
27/sep./2022	CO 004873	P17397	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4873 Factura: F 11221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4873 Factura: F 11221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4873 Factura: F 11221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4873 Factura: F 11221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75 \$0.00 \$574.75
							1,149.50	1,149.50
27/sep./2022	OC 004119	P17402	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,954.15 \$0.00	\$0.00 \$1,954.15
							1,954.15	1,954.15
27/sep./2022	CO 004876	P17403	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4876 Factura: F 11223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4876 Factura: F 11223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4876 Factura: F 11223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,954.15 \$0.00 \$1,954.15	\$0.00 \$1,954.15 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004876	P17403	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4876 Factura: F 11223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,954.15
							3,908.30	3,908.30
27/sep./2022	OC 004120	P17404	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35
							1,494.35	1,494.35
27/sep./2022	CO 004877	P17405	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4877 Factura: F 11224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4877 Factura: F 11224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4877 Factura: F 11224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4877 Factura: F 11224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,494.35 \$0.00 \$1,494.35 \$0.00	\$0.00 \$1,494.35 \$0.00 \$1,494.35
							2,988.70	2,988.70
27/sep./2022	OC 004121	P17406	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$123,813.59 \$0.00	\$0.00 \$123,813.59
							123,813.59	123,813.59
27/sep./2022	CO 004878	P17407	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4878 Factura: F 11225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4878 Factura: F 11225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4878 Factura: F 11225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4878 Factura: F 11225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$123,813.59 \$0.00 \$123,813.59 \$0.00	\$0.00 \$123,813.59 \$0.00 \$123,813.59
							247,627.18	247,627.18
27/sep./2022	OC 004122	P17408	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
27/sep./2022	CO 004879	P17409	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4879 Factura: F 11226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4879 Factura: F 11226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4879 Factura: F 11226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70 \$0.00 \$689.70	\$0.00 \$689.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004879	P17409	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4879 Factura: F 11226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
27/sep./2022	OC 004124	P17411	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,800.10 \$0.00	\$0.00 \$24,800.10
							24,800.10	24,800.10
27/sep./2022	CO 004880	P17412	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4880 Factura: F 11227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4880 Factura: F 11227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4880 Factura: F 11227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4880 Factura: F 11227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,800.10 \$0.00 \$24,800.10 \$0.00	\$0.00 \$24,800.10 \$0.00 \$24,800.10
							49,600.20	49,600.20
27/sep./2022	OC 004158	P17487	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
27/sep./2022	CO 004915	P17489	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5122-2215 2112-1-000682	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 4915 Factura: 03078, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 4915 Factura: 03078, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 4915 Factura: 03078, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS GD Compra : 4915 Factura: 03078, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
27/sep./2022	OC 004190	P17556	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,039.66 \$0.00	\$0.00 \$3,039.66
							3,039.66	3,039.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 004947	P17557	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 40486, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,039.66	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 40486, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,039.66
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4947 Factura: 40486, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,039.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4947 Factura: 40486, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,039.66
							6,079.32	6,079.32
27/sep./2022	OC 004244	P17751	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$376,971.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$15,328.24	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,173.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$754.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,861.80	\$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$11,086.12	\$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,770.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 refrigerador vertical	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 congelador cofre	\$9,059.60	\$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 bocina tipo baffe 15"	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$376,971.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$6,380.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$15,328.24
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$5,173.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$754.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,861.80
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Televisores	\$0.00	\$11,086.12
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$3,770.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 refrigerador vertical	\$0.00	\$37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	OC 004244	P17751	Orden de Compra	8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 congelador cofre	\$0.00	\$9,059.60
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 bocina tipo baffe 15"	\$0.00	\$15,080.00
						493,604.36	493,604.36	
27/sep./2022	CO 005017	P17752	Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$376,971.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$11,086.12	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$9,059.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,328.24	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$5,173.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$754.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$1,861.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$3,770.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$376,971.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$11,086.12
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$37,700.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$9,059.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$6,380.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,328.24
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$5,173.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$754.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$1,861.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$3,770.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 005017	P17752	Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$388,057.12	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$46,759.60	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$58,787.64	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$58,787.64
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$434,816.72
							987,208.72	987,208.72
27/sep./2022	OC 004272	P17891	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS	\$14,941.15	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS	\$0.00	\$14,941.15
27/sep./2022	CO 005045	P17892	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: 09814, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,941.15	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: 09814, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,941.15
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5045 Factura: 09814, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,941.15	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5045 Factura: 09814, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,941.15
							29,882.30	29,882.30
27/sep./2022	000000	100690		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$85,793.54	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIO ANTE EL IMSS	\$0.00	\$85,793.54
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,793.54	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,793.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85,793.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,793.54
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$85,793.54	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,793.54
							343,174.16	343,174.16
27/sep./2022	OC 004568	P20819	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,218.35	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,070.47	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$980.02	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,916.74	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,218.35
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,070.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	OC 004568	P20819	Orden de Compra	8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$980.02
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,916.74
						64,185.58	64,185.58	
27/sep./2022	CO 005896	P20823	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,218.35	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,070.47	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$980.02	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,916.74	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,218.35
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,070.47
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$980.02
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,916.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,185.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5896 Factura: F11228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,185.58
						128,371.16	128,371.16	
27/sep./2022	CO 005017	P21199	Cancelación Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$376,971.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$11,086.12	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$9,059.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$15,328.24	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$5,173.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$754.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$1,861.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$3,770.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 005017	P21199	Cancelación Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$376,971.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$11,086.12
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$37,700.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$9,059.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$6,380.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$15,328.24
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$5,173.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$754.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$10,440.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$1,861.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$3,770.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$15,080.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$388,057.12	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$46,759.60	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$58,787.64	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$58,787.64
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: 9A20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$434,816.72
							-987,208.72	-987,208.72
27/sep./2022	CO 006017	P21227	Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$376,971.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,328.24	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$11,086.12	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$9,059.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$5,173.60	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 006017	P21227	Compra	8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$1,861.80	\$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$3,770.00	\$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$376,971.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,328.24
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$11,086.12
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$37,700.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$9,059.60
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$6,380.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$5,173.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$754.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$1,861.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$3,770.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$392,299.24	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$72,925.72	\$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$28,379.40	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$28,379.40
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 6017 Factura: 9a20, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$465,224.96
							987,208.72	987,208.72
27/sep./2022	GC 001278	P22960	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$851.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,606.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$851.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	GD 001762	P22961	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1762	\$1,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1762	\$851.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1762	\$0.00	\$1,606.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1762	\$0.00	\$851.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1762	\$1,606.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1762	\$851.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1762	\$0.00	\$851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1762	\$0.00	\$1,606.00
							4,914.00	4,914.00
27/sep./2022	GE 001717	P22962	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1717	\$1,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1717	\$851.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1717	\$0.00	\$1,606.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1717	\$0.00	\$851.00
							2,457.00	2,457.00
27/sep./2022	GP 001716	C06061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1716	\$1,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1716	\$851.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1716	\$0.00	\$1,606.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1716	\$0.00	\$851.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1716	\$851.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1716	\$1,606.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1716	\$0.00	\$2,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$74.00
							4,914.00	4,914.00
28/sep./2022	000000	I00617		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$70,672.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$4,294.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$44,079.49	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$55,357.84	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$23,381.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,949.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,795.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$9,651.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,421.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.80
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,514.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,199.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,000.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,748.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,812.00
				1131-01-083	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,651.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,172.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.75
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,295.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,794.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,220.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,293.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,421.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$192.80	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,025.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,199.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$67,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$663.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,935.75	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,220.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,421.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.80
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,000.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.75
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,220.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,935.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$67,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,421.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,332.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,172.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$663.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,220.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,220.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,421.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$192.80	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,025.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,199.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$67,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,748.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,812.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$663.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,935.75	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,295.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,220.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,293.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,421.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.80
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	I00617		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,748.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,812.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.75
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,220.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,293.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100617		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							917,324.52	917,324.52
28/sep./2022	000000	100618		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$34,506.34	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,137.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$86.70	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,927.08
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,137.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,332.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100618		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,577.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,845.76
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,738.01	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,927.08	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,763.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,137.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,772.43	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,332.09	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,577.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,845.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,927.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,772.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,927.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$112.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,763.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,332.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,577.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,137.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,845.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,927.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,927.08	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$112.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,763.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,137.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	000000	100618		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,772.43	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,332.09	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,577.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,845.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,927.08
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,137.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,332.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,845.76
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.70	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,738.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.70
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.01
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.70	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,738.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.70
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,824.71	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.70	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,738.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,824.71	\$0.00
							209,995.91	209,995.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	OC 003493	P15269	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,681.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,681.60
						6,681.60	6,681.60	
28/sep./2022	CO 004067	P15271	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: B8707, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,681.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: B8707, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,681.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4067 Factura: B8707, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,681.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4067 Factura: B8707, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,681.60
						13,363.20	13,363.20	
28/sep./2022	OC 003495	P15273	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,011.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,011.20
						5,011.20	5,011.20	
28/sep./2022	CO 004068	P15274	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 10152, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,011.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: 10152, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,011.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4068 Factura: 10152, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,011.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4068 Factura: 10152, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,011.20
						10,022.40	10,022.40	
28/sep./2022	OC 003497	P15277	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
28/sep./2022	CO 004071	P15279	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 6AA35, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,352.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: 6AA35, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,352.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4071 Factura: 6AA35, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4071 Factura: 6AA35, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
28/sep./2022	OC 003499	P15281	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
28/sep./2022	CO 004072	P15282	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 25089, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: 25089, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,340.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4072 Factura: 25089, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4072 Factura: 25089, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
28/sep./2022	OC 003500	P15284	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
28/sep./2022	CO 004074	P15285	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 75548, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 004074	P15285	Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 75548, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4074 Factura: 75548, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4074 Factura: 75548, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
28/sep./2022	OC 003501	P15286	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,797.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,797.60
							6,797.60	6,797.60
28/sep./2022	CO 004075	P15287	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: E61C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,797.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: E61C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,797.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4075 Factura: E61C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,797.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4075 Factura: E61C9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,797.60
							13,595.20	13,595.20
28/sep./2022	OC 003647	P15745	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
28/sep./2022	CO 004257	P15746	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: DC6EA, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: DC6EA, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 004257	P15746	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4257 Factura: DC6EA, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 4257 Factura: DC6EA, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
28/sep./2022	GE 001345	P15940	Gasto Ejercido	8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1345	\$121,416.97	\$0.00
				8250-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1345	\$0.00	\$121,416.97
							121,416.97	121,416.97
28/sep./2022	GP 001347	C05038	Gasto Pagado	8270-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	\$121,416.97	\$0.00
				8260-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	\$0.00	\$121,416.97
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1347	\$121,416.97	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1347	\$0.00	\$84,991.88
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$36,425.09
							242,833.94	242,833.94
28/sep./2022	GE 001346	P15942	Gasto Ejercido	8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1346	\$201,215.03	\$0.00
				8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1346	\$0.00	\$201,215.03
							201,215.03	201,215.03
28/sep./2022	GP 001348	C05039	Gasto Pagado	8270-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	\$201,215.03	\$0.00
				8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	\$0.00	\$201,215.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	GP 001348	C05039	Gasto Pagado	2113-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	GP Folio: 1348	\$201,215.03	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1348	\$0.00	\$140,850.52
				1134-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.		\$0.00	\$60,364.51
							402,430.06	402,430.06
28/sep./2022	AC 000090	C05040	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Anticipo a Proveedor : 90, 402029 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$82,312.50	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 90, 402029 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$82,312.50
							82,312.50	82,312.50
28/sep./2022	GE 001347	P15944	Gasto Ejercido	8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1347	\$390,055.50	\$0.00
				8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1347	\$0.00	\$390,055.50
							390,055.50	390,055.50
28/sep./2022	GP 001349	C05041	Gasto Pagado	8270-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1349	\$390,055.50	\$0.00
				8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1349	\$0.00	\$390,055.50
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1349	\$390,055.50	\$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1349	\$0.00	\$390,055.50
							780,111.00	780,111.00
28/sep./2022	OC 003921	P16983	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$78,339.32	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$78,339.32
							78,339.32	78,339.32
28/sep./2022	CO 004680	P16984	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: F6203, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$78,339.32	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: F6203, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$78,339.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 004680	P16984	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4680 Factura: F6203, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$78,339.32	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 4680 Factura: F6203, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$78,339.32
							156,678.64	156,678.64
28/sep./2022	OC 004125	P17413	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,084.42	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,084.42
							6,084.42	6,084.42
28/sep./2022	CO 004882	P17415	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 11229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,084.42	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 11229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,084.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4882 Factura: F 11229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,084.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4882 Factura: F 11229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,084.42
							12,168.84	12,168.84
28/sep./2022	OC 004127	P17417	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,207.17	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,207.17
							4,207.17	4,207.17
28/sep./2022	CO 004884	P17419	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 11230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,207.17	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 11230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,207.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4884 Factura: F 11230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,207.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4884 Factura: F 11230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,207.17
							8,414.34	8,414.34
28/sep./2022	OC 004129	P17421	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,843.38	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,843.38
							2,843.38	2,843.38
28/sep./2022	CO 004886	P17424	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,843.38	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,843.38
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: F 11231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,843.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 004886	P17424	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: F 11231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,843.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4886 Factura: F 11231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,843.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4886 Factura: F 11231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,843.38
							8,530.14	8,530.14
28/sep./2022	OC 004131	P17426	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,643.85	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,643.85
							2,643.85	2,643.85
28/sep./2022	CO 004891	P17433	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: F 11232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: F 11232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4891 Factura: F 11232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,643.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4891 Factura: F 11232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,643.85
							5,287.70	5,287.70
28/sep./2022	OC 004129	P17440	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,843.38	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,843.38
							-2,843.38	-2,843.38
28/sep./2022	OC 004138	P17444	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
28/sep./2022	CO 004895	P17445	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: F 11233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: F 11233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4895 Factura: F 11233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4895 Factura: F 11233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
28/sep./2022	OC 004140	P17448	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,712.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	OC 004140	P17448	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,712.95
							4,712.95	4,712.95
28/sep./2022	CO 004897	P17449	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: F 11234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,712.95	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: F 11234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,712.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4897 Factura: F 11234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,712.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4897 Factura: F 11234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,712.95
							9,425.90	9,425.90
28/sep./2022	OC 004142	P17452	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$728.71	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$728.71
							728.71	728.71
28/sep./2022	CO 004899	P17453	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: F 11235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$728.71	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: F 11235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$728.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4899 Factura: F 11235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$728.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4899 Factura: F 11235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$728.71
							1,457.42	1,457.42
28/sep./2022	OC 004144	P17456	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$919.60
							919.60	919.60
28/sep./2022	CO 004901	P17457	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: F 11236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: F 11236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4901 Factura: F 11236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4901 Factura: F 11236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
28/sep./2022	OC 004146	P17459	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,103.45	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,103.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,103.45	2,103.45
28/sep./2022	CO 004903	P17461	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: F 11237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,103.45	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: F 11237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,103.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4903 Factura: F 11237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,103.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4903 Factura: F 11237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,103.45
							4,206.90	4,206.90
28/sep./2022	OC 004148	P17467	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,103.65	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,103.65
							3,103.65	3,103.65
28/sep./2022	CO 004905	P17469	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: F 11238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,103.65	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: F 11238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,103.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4905 Factura: F 11238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,103.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4905 Factura: F 11238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,103.65
							6,207.30	6,207.30
28/sep./2022	OC 004151	P17473	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,272.21	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,272.21
							16,272.21	16,272.21
28/sep./2022	CO 004908	P17474	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: F 11239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,272.21	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: F 11239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,272.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4908 Factura: F 11239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,272.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4908 Factura: F 11239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,272.21
							32,544.42	32,544.42
28/sep./2022	OC 004154	P17479	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,263.82	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,263.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,263.82	21,263.82
28/sep./2022	CO 004911	P17480	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: F 11240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,263.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: F 11240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,263.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4911 Factura: F 11240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,263.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4911 Factura: F 11240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,263.82
							42,527.64	42,527.64
28/sep./2022	OC 004155	P17481	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
28/sep./2022	CO 004912	P17482	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: F 11241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: F 11241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4912 Factura: F 11241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4912 Factura: F 11241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
28/sep./2022	OC 004156	P17483	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$123,910.39	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$123,910.39
							123,910.39	123,910.39
28/sep./2022	CO 004913	P17484	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 11242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$123,910.39	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: F 11242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123,910.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4913 Factura: F 11242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$123,910.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4913 Factura: F 11242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123,910.39
							247,820.78	247,820.78
28/sep./2022	OC 004157	P17485	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,997.57	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,997.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,997.57	6,997.57
28/sep./2022	CO 004914	P17486	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 11243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,997.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: F 11243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,997.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4914 Factura: F 11243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,997.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4914 Factura: F 11243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,997.57
							13,995.14	13,995.14
28/sep./2022	OC 004159	P17488	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,712.76	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,712.76
							1,712.76	1,712.76
28/sep./2022	CO 004916	P17490	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 11244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,712.76	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: F 11244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,712.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4916 Factura: F 11244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,712.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4916 Factura: F 11244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,712.76
							3,425.52	3,425.52
28/sep./2022	OC 004160	P17492	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,548.46	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,548.46
							4,548.46	4,548.46
28/sep./2022	CO 004917	P17495	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 11245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.46	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: F 11245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4917 Factura: F 11245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,548.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4917 Factura: F 11245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,548.46
							9,096.92	9,096.92
28/sep./2022	OC 004162	P17497	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,839.54	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,839.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,839.54	1,839.54
28/sep./2022	CO 004919	P17500	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: F 11246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.54	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: F 11246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4919 Factura: F 11246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,839.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4919 Factura: F 11246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,839.54
							3,679.08	3,679.08
28/sep./2022	OC 004213	P17602	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,392.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,392.51
							3,392.51	3,392.51
28/sep./2022	CO 004970	P17603	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: B9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,392.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: B9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,392.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4970 Factura: B9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,392.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4970 Factura: B9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,392.51
							6,785.02	6,785.02
28/sep./2022	OC 004256	P17775	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$491,633.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$491,633.75
							491,633.75	491,633.75
28/sep./2022	CO 005029	P17776	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: F5BB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$491,633.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: F5BB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$491,633.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5029 Factura: F5BB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$491,633.75	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5029 Factura: F5BB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$491,633.75
							983,267.50	983,267.50
28/sep./2022	CO 005904	P21028	Compra	8240-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2022	CO 005904	P21028	Compra	8250-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 5904 Factura: 408F3F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 5904 Factura: 408F3F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$7,888.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 5904 Factura: 408F3F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 5904 Factura: 408F3F, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$7,888.00
							23,664.00	23,664.00
28/sep./2022	PA 002886	C06327	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6910, Factura: EDO CUENTA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6910, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$5,800.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6910, Factura: EDO CUENTA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6910, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6910 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2886	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6910 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2886	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6910 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2886	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 6910 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2886	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
29/sep./2022	000000	I00619		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,288.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$755.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$11,694.12	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$48,224.41	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$21,989.65	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,671.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,251.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$30,380.00	\$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	INGRESO DEL DIA	\$31,634.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$621.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,481.63
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.49
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,380.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,634.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,591.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,913.60
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.92
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.31
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,500.47
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,559.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,981.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,122.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,132.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,481.63	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$966.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	\$31,634.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,913.60	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.92	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$385.82	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.47	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.94	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,634.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.60
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.92
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.82
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	I00619		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,913.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,481.63	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,500.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.63
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,634.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,481.63	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$267.49	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$966.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$30,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	\$31,634.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,913.60	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92.92	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.31	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$385.82	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,500.47	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.94	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,981.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$222.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,122.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,568.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.49
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,380.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS -PMO-	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,634.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.60
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.92
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.31
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.82
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,122.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100619		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
							664,512.72	664,512.72
29/sep./2022	000000	100620		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$10,495.09	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$2,205.21	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$41,636.45	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,052.16	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,434.61
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,363.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,391.16
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,393.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,388.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,440.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,859.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,434.61	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$351.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,363.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,391.16	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,393.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	100620		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,388.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,440.10	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,859.63	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,391.16
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,388.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,859.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,434.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$351.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,363.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,388.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,440.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,391.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,859.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,388.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,391.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,859.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,434.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$351.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,363.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,391.16	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,393.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,388.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,440.10	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,859.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	000000	I00620		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,434.61
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,391.16
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,388.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,859.63
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,052.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.16
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,052.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,052.16	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,052.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,052.16	\$0.00
							280,816.44	280,816.44
29/sep./2022	000000	E00104		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022	\$410,460.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$410,460.00
							410,460.00	410,460.00
29/sep./2022	OC 003525	P15353	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,999.97	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$44,999.97
							44,999.97	44,999.97
29/sep./2022	CO 004100	P15354	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: A714E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,999.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	CO 004100	P15354	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: A714E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,999.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4100 Factura: A714E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,999.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4100 Factura: A714E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,999.97
							89,999.94	89,999.94
29/sep./2022	CO 004306	P15861	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,650.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,650.86
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: COT. 4847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,650.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: COT. 4847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,650.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4306 Factura: COT. 4847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$8,650.86	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 4306 Factura: COT. 4847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$8,650.86
							25,952.58	25,952.58
29/sep./2022	PP 003550	P15862	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3550	\$8,650.86	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3550	\$0.00	\$8,650.86
							8,650.86	8,650.86
29/sep./2022	PA 002258	C05006	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2258	\$8,650.86	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$8,650.86
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2258	\$8,650.86	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 2258	\$0.00	\$8,650.86
							17,301.72	17,301.72
29/sep./2022	CO 004307	P15865	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: OF. 399, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	CO 004307	P15865	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: OF. 399, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4307 Factura: OF. 399, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4307 Factura: OF. 399, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
							16,800.00	16,800.00
29/sep./2022	PP 003552	P15867	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3552	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3552	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
29/sep./2022	PA 002260	C05008	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2260	\$5,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2260	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2260	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
29/sep./2022	CO 004310	P15872	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: OF. 400, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: OF. 400, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	CO 004310	P15872	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4310 Factura: OF. 400, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4310 Factura: OF. 400, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
							16,800.00	16,800.00
29/sep./2022	PP 003555	P15873	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3555	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3555	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
29/sep./2022	PA 002263	C05011	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2263	\$5,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2263	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2263	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2263	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
29/sep./2022	CO 004311	P15876	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: OF. 192, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: OF. 192, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4311 Factura: OF. 192, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4311 Factura: OF. 192, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,800.00	16,800.00
29/sep./2022	PP 003558	P15877	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3558	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
29/sep./2022	PA 002267	C05017	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2267	\$5,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2267	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2267	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
29/sep./2022	GD 001413	P17126	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$300,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$22,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,970.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	\$300,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1413	\$22,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1413	\$3,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	\$0.00	\$300,704.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1413	\$0.00	\$22,300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1413	\$0.00	\$3,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 001413	P17126	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1413	\$300,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1413	\$22,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1413	\$3,970.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1413	\$0.00	\$300,704.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1413	\$0.00	\$3,970.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1413	\$0.00	\$22,300.00
							980,922.00	980,922.00
29/sep./2022	GD 001414	P17127	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$108,432.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$9,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,432.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,400.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1414	\$108,432.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1414	\$9,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1414	\$0.00	\$108,432.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1414	\$0.00	\$9,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1414	\$108,432.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1414	\$9,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1414	\$0.00	\$108,432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1414	\$0.00	\$9,400.00
							353,496.00	353,496.00
29/sep./2022	GD 001415	P17129	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$118,233.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,340.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$28,508.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$461.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,233.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 001415	P17129	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,508.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	\$118,233.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1415	\$3,340.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1415	\$28,508.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$461.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$118,233.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$2,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$3,340.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$28,508.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	\$0.00	\$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	\$118,233.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1415	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1415	\$461.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1415	\$3,340.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1415	\$28,508.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	\$0.00	\$118,233.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1415	\$0.00	\$3,340.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1415	\$0.00	\$28,508.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1415	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1415	\$0.00	\$461.00
							457,926.00	457,926.00
29/sep./2022	GD 001416	P17131	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,659.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,020.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 001416	P17131	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	\$37,659.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1416	\$1,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1416	\$1,020.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	\$0.00	\$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1416	\$0.00	\$1,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1416	\$0.00	\$1,020.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1416	\$37,659.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1416	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1416	\$1,020.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1416	\$0.00	\$37,659.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1416	\$0.00	\$1,020.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1416	\$0.00	\$1,400.00
							120,237.00	120,237.00
29/sep./2022	GE 001386	P17132	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1386	\$300,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	\$22,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1386	\$3,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1386	\$0.00	\$300,704.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	\$0.00	\$22,300.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1386	\$0.00	\$3,970.00
29/sep./2022	GE 001387	P17133	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1387	\$108,432.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1387	\$9,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1387	\$0.00	\$108,432.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1387	\$0.00	\$9,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,832.00	117,832.00
29/sep./2022	GE 001388	P17134	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	\$118,233.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1388	\$3,340.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1388	\$28,508.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	\$461.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	\$0.00	\$118,233.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1388	\$0.00	\$3,340.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1388	\$0.00	\$28,508.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	\$0.00	\$461.00
							152,642.00	152,642.00
29/sep./2022	GE 001389	P17135	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1389	\$37,659.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1389	\$1,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1389	\$1,020.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1389	\$0.00	\$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1389	\$0.00	\$1,400.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1389	\$0.00	\$1,020.00
							40,079.00	40,079.00
29/sep./2022	GP 001388	C05128	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1388	\$300,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	\$22,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1388	\$3,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1388	\$0.00	\$300,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	\$0.00	\$22,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 001388	C05128	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1388	\$0.00	\$3,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1388	\$300,704.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1388	\$3,970.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1388	\$22,300.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1388	\$0.00	\$204,644.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,840.20
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,773.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,138.27
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,450.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	\$0.00	\$1,667.00
							653,948.00	653,948.00
29/sep./2022	GP 001389	C05129	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1389	\$108,432.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1389	\$9,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1389	\$0.00	\$108,432.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1389	\$0.00	\$9,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1389	\$108,432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1389	\$9,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1389	\$0.00	\$86,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,974.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,657.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,265.57
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,417.00
							235,664.00	235,664.00
29/sep./2022	GP 001390	C05130	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	\$118,233.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	\$2,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1390	\$3,340.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1390	\$28,508.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	\$461.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	\$0.00	\$118,233.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 001390	C05130	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	\$0.00	\$2,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1390	\$0.00	\$3,340.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1390	\$0.00	\$28,508.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	\$0.00	\$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1390	\$118,233.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1390	\$3,340.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1390	\$28,508.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1390	\$2,561.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1390	\$0.00	\$97,459.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,179.22
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,021.89
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,705.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,215.89
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$750.00
							305,284.00	305,284.00
29/sep./2022	GP 001391	C05131	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1391	\$37,659.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1391	\$1,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1391	\$1,020.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1391	\$0.00	\$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1391	\$0.00	\$1,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1391	\$0.00	\$1,020.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1391	\$37,659.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1391	\$1,020.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1391	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1391	\$0.00	\$21,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,104.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,163.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GP 001391	C05131	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,271.99
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,179.00
							80,158.00	80,158.00
29/sep./2022	OC 004338	P18249	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,468.00
							6,468.00	6,468.00
29/sep./2022	CO 005122	P18250	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: 29448, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$6,468.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: 29448, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$6,468.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5122 Factura: 29448, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$6,468.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5122 Factura: 29448, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$6,468.00
							12,936.00	12,936.00
29/sep./2022	PP 004540	P21029	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 5904, Pago Programado: 4540	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 5904, Pago Programado: 4540	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
29/sep./2022	PA 002605	C05573	Pago	8270-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2605	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2605	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 2605	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
29/sep./2022	000000	E00128		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENRE CUENTAS PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS ADICIONALES EN LA CUENTA	\$9,650.17	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	TRASPASO ENRE CUENTAS PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS ADICIONALES EN LA CUENTA	\$0.00	\$9,650.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,650.17	9,650.17
29/sep./2022	GD 001681	P22637	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$484,318.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$70,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$26,555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$104,685.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$199,371.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$16,575.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$49,450.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$30,875.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$484,318.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,050.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,555.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,685.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$199,371.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,575.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,450.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,875.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$484,318.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$70,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$26,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$104,685.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$199,371.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$16,575.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$49,450.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$30,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$484,318.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$70,050.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$26,555.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$104,685.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$199,371.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$16,575.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$49,450.00
				8240-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1681	\$0.00	\$30,875.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$484,318.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$70,050.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$26,555.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$104,685.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$199,371.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$16,575.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$49,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	GD 001681	P22637	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$30,875.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$484,318.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$70,050.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$26,555.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$104,685.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$199,371.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$16,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$49,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1681	\$0.00	\$30,875.00
							2,945,637.00	2,945,637.00
29/sep./2022	GE 001637	P22639	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$484,318.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$70,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$26,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$104,685.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$199,371.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$16,575.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$49,450.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$30,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$484,318.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$70,050.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$26,555.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$104,685.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$199,371.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$16,575.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$49,450.00
				8250-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1637	\$0.00	\$30,875.00
							981,879.00	981,879.00
29/sep./2022	000000	D00111		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, PARA EXTINCION DE FIDEICOMISO	\$27,261.93	\$0.00
				1213-8-002	FIDEICOMISO F/4114872	PAGO APLICADO A FIDEICOMISO CON NO DE CONTRATO 411487-2, PARA EXTINCION DE FIDEICOMISO	\$0.00	\$27,261.93
							27,261.93	27,261.93
30/sep./2022	000000	I00621		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$6,877.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$13,565.87	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$91,948.40	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$32,077.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$19,432.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$7,100.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,040.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$36,390.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,636.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$61,600.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$43,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,789.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,542.39
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,554.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,009.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,894.40
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,160.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.54
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,541.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,756.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,895.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,232.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,230.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,100.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,542.39	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,554.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,009.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,894.40	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$444.54	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$111,541.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,542.39
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,554.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,009.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.40
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,160.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.54
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,541.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,009.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,894.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,542.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,009.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,542.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$14,789.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,542.39	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,554.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$534.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,009.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.17	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,894.40	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$530.36	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$444.54	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$962.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$111,541.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,813.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,895.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,789.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,542.39
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,554.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,009.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.40
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,160.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.54
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.20
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,541.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100621		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							1,276,448.16	1,276,448.16
30/sep./2022	000000	100622		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,627.92	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$20,948.17	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	\$5,872.53	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$325.40	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,942.03	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,648.95
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.95
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,263.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,009.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,648.95	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.09	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,499.95	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100622		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,263.28	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,009.98	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.95
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,648.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$279.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,263.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,499.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,009.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,648.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$279.09	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,499.95	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.06	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,263.28	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$683.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,009.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	100622		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,648.95
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.95
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.40
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.03	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,267.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,267.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.40	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,942.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,942.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,267.43	\$0.00
							195,201.35	195,201.35
30/sep./2022	000000	100623		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,029,033.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	I00623		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$13,029,033.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
30/sep./2022	000000	I00624		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,893,751.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,893,751.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$14,893,751.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,893,751.00
							59,575,004.00	59,575,004.00
30/sep./2022	000000	I00625		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CUARTA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$54,275.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	CUARTA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$54,275.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,275.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,275.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$54,275.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,275.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,275.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,275.00
							217,100.00	217,100.00
30/sep./2022	CO 003902	P14739	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 003902	P14739	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: OF. 465, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: OF. 465, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3902 Factura: OF. 465, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3902 Factura: OF. 465, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
30/sep./2022	PP 003361	P14740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3361	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$4,400.00
30/sep./2022	PA 002057	C04716	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2057	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2057	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$4,400.00
						8,800.00	8,800.00	
30/sep./2022	CO 003903	P14741	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: OF. 464, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 003903	P14741	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: OF. 464, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3903 Factura: OF. 464, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3903 Factura: OF. 464, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
30/sep./2022	PP 003362	P14742	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3362	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
30/sep./2022	PA 002058	C04717	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2058	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2058	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2058	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2058	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
30/sep./2022	PA 002061	C04723	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$18,901.93	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,901.93
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3906, Factura: S/N	\$18,901.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3906, Factura: S/N	\$0.00	\$18,901.93
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3906, Factura: S/N	\$18,901.93	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3906, Factura: S/N	\$0.00	\$18,901.93
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$18,901.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,901.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 002061	C04723	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3906 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2061	\$18,901.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3906 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2061	\$0.00	\$18,901.93
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3906 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2061	\$18,901.93	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 3906 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2061	\$0.00	\$18,901.93
						113,411.58	113,411.58	
30/sep./2022	OC 003484	P15252	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,679.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,679.00
						1,679.00	1,679.00	
30/sep./2022	CO 004058	P15253	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,679.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,679.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4058 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,679.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4058 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,679.00
						3,358.00	3,358.00	
30/sep./2022	PP 003494	P15504	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3494	\$1,679.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$1,679.00
						1,679.00	1,679.00	
30/sep./2022	PA 002199	C04924	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2199	\$1,679.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$1,679.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2199	\$1,679.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2199	\$0.00	\$1,679.00
						3,358.00	3,358.00	
30/sep./2022	PP 003495	P15505	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3495	\$68,788.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 003495	P15505	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$68,788.00
							68,788.00	68,788.00
30/sep./2022	PA 002200	C04925	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2200	\$68,788.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$68,788.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2200	\$68,788.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2200	\$0.00	\$68,788.00
							137,576.00	137,576.00
30/sep./2022	PP 003496	P15506	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3496	\$95,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
30/sep./2022	PA 002201	C04926	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2201	\$95,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$95,120.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2201	\$95,120.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2201	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
30/sep./2022	PP 003497	P15509	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3497	\$6,681.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$6,681.60
							6,681.60	6,681.60
30/sep./2022	PA 002202	C04927	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2202	\$6,681.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$6,681.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2202	\$6,681.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2202	\$0.00	\$6,681.60
							13,363.20	13,363.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 003498	P15512	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3498	\$5,011.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$5,011.20
							5,011.20	5,011.20
30/sep./2022	PA 002203	C04928	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2203	\$5,011.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$5,011.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2203	\$5,011.20	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2203	\$0.00	\$5,011.20
							10,022.40	10,022.40
30/sep./2022	PP 003499	P15513	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3499	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
30/sep./2022	PA 002204	C04929	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2204	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2204	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2204	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
30/sep./2022	PP 003500	P15514	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3500	\$3,340.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
30/sep./2022	PA 002205	C04930	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2205	\$3,340.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 002205	C04930	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2205	\$3,340.80	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2205	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
30/sep./2022	PP 003501	P15515	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3501	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
30/sep./2022	PA 002206	C04931	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2206	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2206	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2206	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
30/sep./2022	PP 003502	P15516	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3502	\$6,797.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$6,797.60
							6,797.60	6,797.60
30/sep./2022	PA 002207	C04932	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2207	\$6,797.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$6,797.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2207	\$6,797.60	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2207	\$0.00	\$6,797.60
							13,595.20	13,595.20
30/sep./2022	OC 003586	P15551	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,000.64	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,000.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.64	30,000.64
30/sep./2022	CO 004176	P15552	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 684D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,000.64	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: 684D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,000.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4176 Factura: 684D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,000.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4176 Factura: 684D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,000.64
							60,001.28	60,001.28
30/sep./2022	PP 003509	P15553	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3509	\$30,000.64	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$30,000.64
							30,000.64	30,000.64
30/sep./2022	PA 002214	C04939	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	\$30,000.64	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	\$0.00	\$30,000.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	\$30,000.64	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2214	\$0.00	\$30,000.64
							60,001.28	60,001.28
30/sep./2022	OC 003587	P15554	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$40,000.03	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$40,000.03
							40,000.03	40,000.03
30/sep./2022	CO 004177	P15555	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: CBC4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.03	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: CBC4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,000.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4177 Factura: CBC4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,000.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4177 Factura: CBC4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,000.03
							80,000.06	80,000.06
30/sep./2022	PP 003510	P15556	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3510	\$40,000.03	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$40,000.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.03	40,000.03
30/sep./2022	PA 002215	C04940	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215	\$40,000.03	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215	\$0.00	\$40,000.03
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215	\$40,000.03	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2215	\$0.00	\$40,000.03
							80,000.06	80,000.06
30/sep./2022	OC 003588	P15557	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
30/sep./2022	CO 004178	P15558	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 2C96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: 2C96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4178 Factura: 2C96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4178 Factura: 2C96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/sep./2022	PP 003511	P15559	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3511	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
30/sep./2022	PA 002216	C04941	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2216	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/sep./2022	OC 003589	P15560	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,567.95	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,567.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,567.95	28,567.95
30/sep./2022	CO 004179	P15561	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,567.95	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,567.95
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: B716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,567.95	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: B716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,567.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4179 Factura: B716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,567.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4179 Factura: B716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,567.95
							85,703.85	85,703.85
30/sep./2022	PP 003512	P15562	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3512	\$28,567.95	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$28,567.95
							28,567.95	28,567.95
30/sep./2022	PA 002217	C04942	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217	\$28,567.95	\$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217	\$0.00	\$28,567.95
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217	\$28,567.95	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2217	\$0.00	\$28,567.95
							57,135.90	57,135.90
30/sep./2022	OC 003611	P15639	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$448,977.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$448,977.36
							448,977.36	448,977.36
30/sep./2022	CO 004209	P15641	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 748, 1526 MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	\$448,977.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: 748, 1526 MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	\$0.00	\$448,977.36
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 4209 Factura: 748, 1526 MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	\$448,977.36	\$0.00
				2112-1-001526	MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	GD Compra : 4209 Factura: 748, 1526 MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	\$0.00	\$448,977.36
							897,954.72	897,954.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 003526	P15642	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3526	\$448,977.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$448,977.36
							448,977.36	448,977.36
30/sep./2022	PA 002231	C04965	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MINERA FRESNILLO, SA DE C.V., Folio Pago: 2231	\$448,977.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MINERA FRESNILLO, SA DE C.V., Folio Pago: 2231	\$0.00	\$448,977.36
				2112-1-001526	MINERA FRESNILLO, SA DE C.V.	GP MINERA FRESNILLO, SA DE C.V., Folio Pago: 2231	\$448,977.36	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MINERA FRESNILLO, SA DE C.V., Folio Pago: 2231	\$0.00	\$448,977.36
							897,954.72	897,954.72
30/sep./2022	OC 003612	P15643	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$15,882.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$15,882.82
							15,882.82	15,882.82
30/sep./2022	CO 004210	P15644	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 254, 1527 MINERA SAUCITO, SA DE CV	\$15,882.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: 254, 1527 MINERA SAUCITO, SA DE CV	\$0.00	\$15,882.82
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 4210 Factura: 254, 1527 MINERA SAUCITO, SA DE CV	\$15,882.82	\$0.00
				2112-1-001527	MINERA SAUCITO, SA DE CV	GD Compra : 4210 Factura: 254, 1527 MINERA SAUCITO, SA DE CV	\$0.00	\$15,882.82
							31,765.64	31,765.64
30/sep./2022	PP 003527	P15646	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3527	\$15,882.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$15,882.82
							15,882.82	15,882.82
30/sep./2022	PA 002232	C04966	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MINERA SAUCITO, SA DE CV, Folio Pago: 2232	\$15,882.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MINERA SAUCITO, SA DE CV, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$15,882.82
				2112-1-001527	MINERA SAUCITO, SA DE CV	GP MINERA SAUCITO, SA DE CV, Folio Pago: 2232	\$15,882.82	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MINERA SAUCITO, SA DE CV, Folio Pago: 2232	\$0.00	\$15,882.82
							31,765.64	31,765.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	I00652		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
30/sep./2022	000000	C04967		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
30/sep./2022	GC 001141	P15650	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
30/sep./2022	GD 001351	P15651	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1351	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1351	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1351	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1351	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
30/sep./2022	GE 001330	P15652	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
30/sep./2022	GP 001332	C04968	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1332	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 1332	\$0.00	\$15,000.00
						30,000.00	30,000.00	
30/sep./2022	000000	C04969		1123-01-597	TONY MACEDO MARTINEZ	RECURSO PARA CUBRIR DIVERSOS APOYOS OTORGADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$56,940.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TONY MACEDO MARTINEZ	\$0.00	\$56,940.00
						56,940.00	56,940.00	
30/sep./2022	OC 003692	P15856	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,914,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,914,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,914,000.00	1,914,000.00
30/sep./2022	CO 004305	P15859	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: C107, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$1,914,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: C107, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$1,914,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4305 Factura: C107, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$1,914,000.00	\$0.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GD Compra : 4305 Factura: C107, 1518 NOEL ADAN RIOS GAUCIN	\$0.00	\$1,914,000.00
							3,828,000.00	3,828,000.00
30/sep./2022	PP 003549	P15860	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3549	\$1,914,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3549	\$0.00	\$1,914,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
30/sep./2022	PA 002257	C05005	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2257	\$1,914,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$1,914,000.00
				2112-1-001518	NOEL ADAN RIOS GAUCIN	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2257	\$1,914,000.00	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP NOEL ADAN RIOS GAUCIN, Folio Pago: 2257	\$0.00	\$1,914,000.00
							3,828,000.00	3,828,000.00
30/sep./2022	CO 004313	P15886	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,822.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,822.18
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 099A75, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,822.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 099A75, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,822.18
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 4313 Factura: 099A75, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$2,822.18	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 4313 Factura: 099A75, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$2,822.18
							8,466.54	8,466.54
30/sep./2022	PP 003560	P15887	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3560	\$2,822.18	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$2,822.18
							2,822.18	2,822.18
30/sep./2022	PA 002268	C05019	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2268	\$2,822.18	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$2,822.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 002268	C05019	Pago	2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2268	\$2,822.18	\$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2268	\$0.00	\$2,822.18
						5,644.36	5,644.36	
30/sep./2022	OC 003707	P15926	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$35,555.55	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$35,555.55
						35,555.55	35,555.55	
30/sep./2022	CO 004324	P15927	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: ACB23, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: ACB23, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4324 Factura: ACB23, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$35,555.55	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 4324 Factura: ACB23, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$35,555.55
		71,111.10	71,111.10					
30/sep./2022	GE 001348	P15946	Gasto Ejercido	8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1348	\$112,343.31	\$0.00
				8250-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1348	\$0.00	\$112,343.31
						112,343.31	112,343.31	
30/sep./2022	GP 001350	C05042	Gasto Pagado	8270-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1350	\$112,343.31	\$0.00
				8260-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1350	\$0.00	\$112,343.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001350	C05042	Gasto Pagado	2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1350	\$112,343.31	\$0.00
				1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1350	\$0.00	\$33,702.99
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1350	\$0.00	\$78,640.32
							224,686.62	224,686.62
30/sep./2022	GE 001349	P15948	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1349	\$1,959,829.84	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1349	\$0.00	\$1,959,829.84
							1,959,829.84	1,959,829.84
30/sep./2022	GP 001351	C05043	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1351	\$1,959,829.84	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1351	\$0.00	\$1,959,829.84
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1351	\$1,959,829.84	\$0.00
				1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1351	\$0.00	\$587,948.95
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 1351	\$0.00	\$1,371,880.89
							3,919,659.68	3,919,659.68
30/sep./2022	CO 004351	P16019	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,567.95	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,567.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,567.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,567.95
							57,135.90	57,135.90
30/sep./2022	CO 004584	P16646	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,446.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004584	P16646	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,446.36
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 56079F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,446.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 56079F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,446.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4584 Factura: 56079F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,446.36	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 4584 Factura: 56079F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,446.36
							7,339.08	7,339.08
30/sep./2022	PP 003585	P16647	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 3585	\$2,446.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 3585	\$0.00	\$2,446.36
							2,446.36	2,446.36
30/sep./2022	PA 002283	C05081	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2283	\$2,446.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$2,446.36
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2283	\$2,446.36	\$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 2283	\$0.00	\$2,420.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$26.36
							4,892.72	4,892.72
30/sep./2022	PP 003593	P16808	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4351, Pago Programado: 3593	-\$28,567.95	\$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4351, Pago Programado: 3593	\$0.00	-\$28,567.95
							-28,567.95	-28,567.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004351	P16810	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$28,567.95	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$28,567.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$28,567.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4351 Factura: F10427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$28,567.95
30/sep./2022	OC 003589	P16811	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$28,567.95	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$28,567.95
30/sep./2022	000000	D00089		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE CILINDROS Y BALONES DIA DEL PADRE , TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE CILINDROS Y BALONES DIA DEL PADRE , TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
30/sep./2022	OC 004167	P17510	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
30/sep./2022	CO 004924	P17511	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: F 11293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: F 11293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4924 Factura: F 11293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004924	P17511	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4924 Factura: F 11293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/sep./2022	OC 004168	P17512	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,772.23 \$0.00	\$0.00 \$9,772.23
							9,772.23	9,772.23
30/sep./2022	CO 004925	P17513	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4925 Factura: F 11294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4925 Factura: F 11294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4925 Factura: F 11294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4925 Factura: F 11294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,772.23 \$0.00 \$9,772.23 \$0.00	\$0.00 \$9,772.23 \$0.00 \$9,772.23
							19,544.46	19,544.46
30/sep./2022	OC 004169	P17514	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$626.41 \$0.00	\$0.00 \$626.41
							626.41	626.41
30/sep./2022	CO 004926	P17515	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4926 Factura: F 11295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: F 11295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: F 11295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4926 Factura: F 11295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$626.41 \$0.00 \$626.41 \$0.00	\$0.00 \$626.41 \$0.00 \$626.41
							1,252.82	1,252.82
30/sep./2022	OC 004170	P17516	Orden de Compra	8240-111-101001-260- 8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
30/sep./2022	CO 004927	P17517	Compra	8250-111-101001-260- 8240-111-101001-260- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4927 Factura: F 11296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4927 Factura: F 11296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4927 Factura: F 11296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60	\$0.00 \$919.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004927	P17517	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4927 Factura: F 11296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/sep./2022	OC 004172	P17520	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,112.47 \$0.00	\$0.00 \$7,112.47
							7,112.47	7,112.47
30/sep./2022	CO 004929	P17521	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4929 Factura: F 11297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: F 11297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: F 11297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4929 Factura: F 11297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,112.47 \$0.00 \$7,112.47 \$0.00	\$0.00 \$7,112.47 \$0.00 \$7,112.47
							14,224.94	14,224.94
30/sep./2022	OC 004174	P17523	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,059.80 \$0.00	\$0.00 \$1,059.80
							1,059.80	1,059.80
30/sep./2022	CO 004931	P17525	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4931 Factura: F 11298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4931 Factura: F 11298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4931 Factura: F 11298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4931 Factura: F 11298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.80 \$0.00 \$1,059.80 \$0.00	\$0.00 \$1,059.80 \$0.00 \$1,059.80
							2,119.60	2,119.60
30/sep./2022	OC 004175	P17526	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,485.00 \$0.00	\$0.00 \$5,485.00
							5,485.00	5,485.00
30/sep./2022	CO 004932	P17527	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4932 Factura: F 11299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4932 Factura: F 11299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4932 Factura: F 11299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,485.00 \$0.00 \$5,485.00	\$0.00 \$5,485.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004932	P17527	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4932 Factura: F 11299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,485.00
							10,970.00	10,970.00
30/sep./2022	OC 004176	P17528	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,232.05	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,232.05
							3,232.05	3,232.05
30/sep./2022	CO 004933	P17530	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: F 11300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,232.05	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: F 11300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,232.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4933 Factura: F 11300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,232.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4933 Factura: F 11300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,232.05
30/sep./2022	OC 004178	P17532	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,069.10	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,069.10
							2,069.10	2,069.10
30/sep./2022	OC 004179	P17533	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.80	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$459.80
							459.80	459.80
30/sep./2022	CO 004935	P17535	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: F 11301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: F 11301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4935 Factura: F 11301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,069.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4935 Factura: F 11301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,069.10
30/sep./2022	CO 004937	P17537	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: F 11302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: F 11302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4937 Factura: F 11302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$459.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004937	P17537	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4937 Factura: F 11302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$459.80
							919.60	919.60
30/sep./2022	OC 004181	P17538	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,753.17 \$0.00	\$0.00 \$3,753.17
							3,753.17	3,753.17
30/sep./2022	CO 004938	P17540	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4938 Factura: F 11303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4938 Factura: F 11303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4938 Factura: F 11303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4938 Factura: F 11303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,753.17 \$0.00 \$3,753.17 \$0.00	\$0.00 \$3,753.17 \$0.00 \$3,753.17
							7,506.34	7,506.34
30/sep./2022	OC 004183	P17542	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
30/sep./2022	CO 004940	P17543	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4940 Factura: F 11304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4940 Factura: F 11304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4940 Factura: F 11304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4940 Factura: F 11304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60 \$0.00 \$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/sep./2022	OC 004184	P17544	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
30/sep./2022	CO 004941	P17545	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4941 Factura: F 11305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4941 Factura: F 11305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4941 Factura: F 11305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75	\$0.00 \$574.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004941	P17545	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4941 Factura: F 11305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/sep./2022	OC 004185	P17546	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,090.45 \$0.00	\$0.00 \$15,090.45
							15,090.45	15,090.45
30/sep./2022	CO 004942	P17547	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4942 Factura: F 11306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4942 Factura: F 11306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4942 Factura: F 11306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4942 Factura: F 11306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,090.45 \$0.00 \$15,090.45 \$0.00	\$0.00 \$15,090.45 \$0.00 \$15,090.45
							30,180.90	30,180.90
30/sep./2022	OC 004186	P17548	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,648.35 \$0.00	\$0.00 \$10,648.35
							10,648.35	10,648.35
30/sep./2022	CO 004943	P17549	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4943 Factura: F 11307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4943 Factura: F 11307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4943 Factura: F 11307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4943 Factura: F 11307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,648.35 \$0.00 \$10,648.35 \$0.00	\$0.00 \$10,648.35 \$0.00 \$10,648.35
							21,296.70	21,296.70
30/sep./2022	OC 004187	P17550	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,724.25 \$0.00	\$0.00 \$1,724.25
							1,724.25	1,724.25
30/sep./2022	CO 004944	P17551	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4944 Factura: F 11308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4944 Factura: F 11308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4944 Factura: F 11308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,724.25 \$0.00 \$1,724.25	\$0.00 \$1,724.25 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004944	P17551	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4944 Factura: F 11308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,724.25
							3,448.50	3,448.50
30/sep./2022	OC 004188	P17552	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,758.80 \$0.00	\$0.00 \$2,758.80
							2,758.80	2,758.80
30/sep./2022	CO 004945	P17553	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4945 Factura: F 11309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4945 Factura: F 11309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4945 Factura: F 11309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4945 Factura: F 11309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.80 \$0.00 \$2,758.80 \$0.00	\$0.00 \$2,758.80 \$0.00 \$2,758.80
							5,517.60	5,517.60
30/sep./2022	OC 004189	P17554	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45
							1,264.45	1,264.45
30/sep./2022	CO 004946	P17555	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4946 Factura: F 11310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4946 Factura: F 11310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4946 Factura: F 11310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4946 Factura: F 11310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45 \$0.00	\$0.00 \$1,264.45 \$0.00 \$1,264.45
							2,528.90	2,528.90
30/sep./2022	OC 004191	P17558	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,469.09 \$0.00	\$0.00 \$5,469.09
							5,469.09	5,469.09
30/sep./2022	CO 004948	P17559	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4948 Factura: F 11311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4948 Factura: F 11311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4948 Factura: F 11311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,469.09 \$0.00 \$5,469.09	\$0.00 \$5,469.09 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004948	P17559	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4948 Factura: F 11311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,469.09
							10,938.18	10,938.18
30/sep./2022	OC 004193	P17562	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
30/sep./2022	CO 004950	P17563	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4950 Factura: F 11312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4950 Factura: F 11312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4950 Factura: F 11312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4950 Factura: F 11312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75 \$0.00 \$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/sep./2022	OC 004194	P17564	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,633.50 \$0.00	\$0.00 \$3,633.50
							3,633.50	3,633.50
30/sep./2022	CO 004951	P17565	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4951 Factura: F 11313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4951 Factura: F 11313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4951 Factura: F 11313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4951 Factura: F 11313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,633.50 \$0.00 \$3,633.50 \$0.00	\$0.00 \$3,633.50 \$0.00 \$3,633.50
							7,267.00	7,267.00
30/sep./2022	OC 004195	P17566	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
30/sep./2022	CO 004952	P17567	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4952 Factura: F 11314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4952 Factura: F 11314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4952 Factura: F 11314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60	\$0.00 \$919.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004952	P17567	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4952 Factura: F 11314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/sep./2022	OC 004196	P17568	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,034.55 \$0.00	\$0.00 \$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
30/sep./2022	CO 004953	P17569	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4953 Factura: F 11335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4953 Factura: F 11335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4953 Factura: F 11335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4953 Factura: F 11335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,034.55 \$0.00 \$1,034.55 \$0.00	\$0.00 \$1,034.55 \$0.00 \$1,034.55
							2,069.10	2,069.10
30/sep./2022	OC 004197	P17570	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$108,601.32 \$0.00	\$0.00 \$108,601.32
							108,601.32	108,601.32
30/sep./2022	CO 004954	P17571	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4954 Factura: F 11315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4954 Factura: F 11315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4954 Factura: F 11315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4954 Factura: F 11315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,601.32 \$0.00 \$108,601.32 \$0.00	\$0.00 \$108,601.32 \$0.00 \$108,601.32
							217,202.64	217,202.64
30/sep./2022	OC 004198	P17572	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
30/sep./2022	CO 004955	P17573	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4955 Factura: F 11316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4955 Factura: F 11316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4955 Factura: F 11316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$689.70 \$0.00 \$689.70	\$0.00 \$689.70 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004955	P17573	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4955 Factura: F 11316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
30/sep./2022	OC 004199	P17574	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,059.87 \$0.00	\$0.00 \$16,059.87
							16,059.87	16,059.87
30/sep./2022	CO 004956	P17575	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4956 Factura: F 11317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4956 Factura: F 11317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4956 Factura: F 11317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4956 Factura: F 11317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,059.87 \$0.00 \$16,059.87 \$0.00	\$0.00 \$16,059.87 \$0.00 \$16,059.87
							32,119.74	32,119.74
30/sep./2022	OC 004201	P17577	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,736.31 \$0.00	\$0.00 \$8,736.31
							8,736.31	8,736.31
30/sep./2022	CO 004958	P17579	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4958 Factura: F 11319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4958 Factura: F 11319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4958 Factura: F 11319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4958 Factura: F 11319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,736.31 \$0.00 \$8,736.31 \$0.00	\$0.00 \$8,736.31 \$0.00 \$8,736.31
							17,472.62	17,472.62
30/sep./2022	OC 004203	P17581	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,340.79 \$0.00	\$0.00 \$3,340.79
							3,340.79	3,340.79
30/sep./2022	CO 004960	P17583	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4960 Factura: F 11320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4960 Factura: F 11320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4960 Factura: F 11320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,340.79 \$0.00 \$3,340.79	\$0.00 \$3,340.79 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004960	P17583	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4960 Factura: F 11320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,340.79
							6,681.58	6,681.58
30/sep./2022	OC 004204	P17584	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,322.98 \$0.00	\$0.00 \$6,322.98
							6,322.98	6,322.98
30/sep./2022	CO 004961	P17585	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4961 Factura: F 11321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4961 Factura: F 11321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4961 Factura: F 11321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4961 Factura: F 11321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,322.98 \$0.00 \$6,322.98 \$0.00	\$0.00 \$6,322.98 \$0.00 \$6,322.98
							12,645.96	12,645.96
30/sep./2022	OC 004205	P17586	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,609.30 \$0.00	\$0.00 \$1,609.30
							1,609.30	1,609.30
30/sep./2022	CO 004962	P17587	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4962 Factura: F 11322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4962 Factura: F 11322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4962 Factura: F 11322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4962 Factura: F 11322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.30 \$0.00 \$1,609.30 \$0.00	\$0.00 \$1,609.30 \$0.00 \$1,609.30
							3,218.60	3,218.60
30/sep./2022	OC 004206	P17588	Orden de Compra	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75 \$0.00	\$0.00 \$574.75
							574.75	574.75
30/sep./2022	CO 004963	P17589	Compra	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4963 Factura: F 11323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4963 Factura: F 11323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4963 Factura: F 11323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75 \$0.00 \$574.75	\$0.00 \$574.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004963	P17589	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4963 Factura: F 11323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
							1,149.50	1,149.50
30/sep./2022	OC 004208	P17592	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,413.95 \$0.00	\$0.00 \$2,413.95
							2,413.95	2,413.95
30/sep./2022	CO 004965	P17593	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4965 Factura: F 11324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4965 Factura: F 11324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4965 Factura: F 11324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4965 Factura: F 11324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,413.95 \$0.00 \$2,413.95 \$0.00	\$0.00 \$2,413.95 \$0.00 \$2,413.95
							4,827.90	4,827.90
30/sep./2022	OC 004209	P17594	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,089.84 \$0.00	\$0.00 \$1,089.84
							1,089.84	1,089.84
30/sep./2022	OC 004210	P17595	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,636.76 \$0.00	\$0.00 \$3,636.76
							3,636.76	3,636.76
30/sep./2022	CO 004966	P17596	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4966 Factura: B8B7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4966 Factura: B8B7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4966 Factura: B8B7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4966 Factura: B8B7C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,636.76 \$0.00 \$3,636.76 \$0.00	\$0.00 \$3,636.76 \$0.00 \$3,636.76
							7,273.52	7,273.52
30/sep./2022	CO 004967	P17597	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4967 Factura: F 11325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4967 Factura: F 11325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4967 Factura: F 11325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,089.84 \$0.00 \$1,089.84	\$0.00 \$1,089.84 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004967	P17597	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4967 Factura: F 11325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,089.84
							2,179.68	2,179.68
30/sep./2022	OC 004211	P17598	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60
							919.60	919.60
30/sep./2022	CO 004968	P17599	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4968 Factura: F 11326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4968 Factura: F 11326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4968 Factura: F 11326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4968 Factura: F 11326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.60 \$0.00 \$919.60 \$0.00	\$0.00 \$919.60 \$0.00 \$919.60
							1,839.20	1,839.20
30/sep./2022	OC 004212	P17600	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,663.45 \$0.00	\$0.00 \$2,663.45
							2,663.45	2,663.45
30/sep./2022	CO 004969	P17601	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4969 Factura: F 11327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4969 Factura: F 11327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4969 Factura: F 11327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4969 Factura: F 11327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,663.45 \$0.00 \$2,663.45 \$0.00	\$0.00 \$2,663.45 \$0.00 \$2,663.45
							5,326.90	5,326.90
30/sep./2022	OC 004214	P17604	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,570.03 \$0.00	\$0.00 \$13,570.03
							13,570.03	13,570.03
30/sep./2022	CO 004971	P17605	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS	GD Compra : 4971 Factura: 8527C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4971 Factura: 8527C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 4971 Factura: 8527C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,570.03 \$0.00 \$13,570.03	\$0.00 \$13,570.03 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004971	P17605	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4971 Factura: 8527C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,570.03
							27,140.06	27,140.06
30/sep./2022	OC 004215	P17606	Orden de Compra	8240-111-101001-540- 8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,945.24 \$0.00	\$0.00 \$3,945.24
							3,945.24	3,945.24
30/sep./2022	CO 004972	P17607	Compra	8250-111-101001-540- 8240-111-101001-540- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4972 Factura: F 11328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4972 Factura: F 11328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4972 Factura: F 11328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4972 Factura: F 11328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,945.24 \$0.00 \$3,945.24 \$0.00	\$0.00 \$3,945.24 \$0.00 \$3,945.24
							7,890.48	7,890.48
30/sep./2022	OC 004216	P17608	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,903.37 \$0.00	\$0.00 \$6,903.37
							6,903.37	6,903.37
30/sep./2022	CO 004973	P17609	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4973 Factura: F 11329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4973 Factura: F 11329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4973 Factura: F 11329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4973 Factura: F 11329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,903.37 \$0.00 \$6,903.37 \$0.00	\$0.00 \$6,903.37 \$0.00 \$6,903.37
							13,806.74	13,806.74
30/sep./2022	OC 004217	P17610	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,435.99 \$0.00	\$0.00 \$11,435.99
							11,435.99	11,435.99
30/sep./2022	CO 004974	P17611	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 4974 Factura: F 11330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4974 Factura: F 11330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 4974 Factura: F 11330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,435.99 \$0.00 \$11,435.99	\$0.00 \$11,435.99 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004974	P17611	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4974 Factura: F 11330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,435.99
							22,871.98	22,871.98
30/sep./2022	CO 004975	P17612	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,707.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,707.95
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: F 11331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,707.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: F 11331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,707.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4975 Factura: F 11331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,707.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4975 Factura: F 11331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,707.95
30/sep./2022	OC 004218	P17613	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$87,707.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$87,707.95
							87,707.95	87,707.95
30/sep./2022	OC 004219	P17614	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,378.25	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,378.25
							5,378.25	5,378.25
30/sep./2022	OC 004220	P17615	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$6,785.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$6,785.01
							6,785.01	6,785.01
30/sep./2022	CO 004976	P17616	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: 055D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,785.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: 055D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,785.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4976 Factura: 055D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,785.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4976 Factura: 055D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,785.01
							13,570.02	13,570.02
30/sep./2022	CO 004977	P17617	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: F 11332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,378.25	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: F 11332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,378.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004977	P17617	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4977 Factura: F 11332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,378.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4977 Factura: F 11332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,378.25
						10,756.50	10,756.50	
30/sep./2022	OC 004221	P17618	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,714.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,714.01
						2,714.01	2,714.01	
30/sep./2022	CO 004978	P17619	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 25C52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,714.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 25C52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,714.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4978 Factura: 25C52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,714.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4978 Factura: 25C52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,714.01
						5,428.02	5,428.02	
30/sep./2022	OC 004222	P17620	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$574.75	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$574.75
						574.75	574.75	
30/sep./2022	CO 004979	P17621	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: F 11333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: F 11333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4979 Factura: F 11333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4979 Factura: F 11333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$574.75
						1,149.50	1,149.50	
30/sep./2022	OC 004224	P17623	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,325.72	\$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,325.72
						1,325.72	1,325.72	
30/sep./2022	CO 004980	P17624	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: F 11334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.72	\$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: F 11334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,325.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 004980	P17624	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4980 Factura: F 11334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4980 Factura: F 11334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,325.72
						2,651.44	2,651.44	
30/sep./2022	GC 001200	P18190	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,380.00
						30,380.00	30,380.00	
30/sep./2022	GD 001452	P18191	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	\$30,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	\$0.00	\$30,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1452	\$30,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1452	\$0.00	\$30,380.00
						60,760.00	60,760.00	
30/sep./2022	GE 001433	P18192	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1433	\$30,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1433	\$0.00	\$30,380.00
						30,380.00	30,380.00	
30/sep./2022	GP 001435	C05466	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1435	\$30,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1435	\$0.00	\$30,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1435	\$30,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1435	\$0.00	\$30,380.00
						60,760.00	60,760.00	
30/sep./2022	000000	C05467		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$8,153.56	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$3,441.66	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$554.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$3,533.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$578.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05467		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$2,037.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$388.02	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$4,158.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	S/C	\$947.04	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,856.01	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$25,648.51
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05467		8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05467		5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05467		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05467		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
							153,891.06	153,891.06
30/sep./2022	000000	D00093		8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEPARTAMENTO DE FINANZAS	\$319.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$6,514.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,276.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$570.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$2,728.30	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$1,681.56	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$1,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$330.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$420.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$614.28	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$2,290.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$594.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,538.86
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,514.81	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.28	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.30
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.56
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.81
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.28
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.20
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.30	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,514.81	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.28	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.20	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.30
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.56
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.81
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.28
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.71
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.81	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,681.56	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$614.28	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$739.20	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,290.71	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,728.30	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.71
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.81
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.30
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.28
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.20
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,728.30	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,681.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,514.81	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614.28	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.20	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.30
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.56
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.81
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.28
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.71
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.30
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.56
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.81
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.28
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.20
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.71
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,290.71	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.81	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,728.30	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$614.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00093		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$739.20	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,681.56	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
							117,233.16	117,233.16
30/sep./2022	OC 004218	P18338	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$87,707.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$87,707.95
30/sep./2022	000000	D00095		8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	\$360.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,846.88	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$728.50	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,775.15	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SPETIEMBRE 2022	\$440.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,934.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SPETIEMBRE 2022	\$725.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$16.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$374.99	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,288.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00095		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$15,489.69
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,288.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.15	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.99	\$0.00
				8240-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,934.30	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.88	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.86
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.15
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.99
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.30
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.50
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.01
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00095		8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,288.86	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.15	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.99	\$0.00
				8250-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,934.30	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.88	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.86
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.15
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.99
				8240-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.30
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.50
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.01
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.88
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,775.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	000095		5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,288.86	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,206.88	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$725.01	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Movimiento Directo Automático	\$1,934.30	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.50	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$374.99	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.01
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.15
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.50
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.88
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.86
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.99
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.30
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,288.86	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.15	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.99	\$0.00
				8260-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,934.30	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00095		8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.88	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.86
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.15
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.99
				8250-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.30
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.50
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.01
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.88
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.86
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.15
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.99
				8260-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.30
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.50
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00095		8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.01
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.88
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$725.01	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,775.15	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.50	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,206.88	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,288.86	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$374.99	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$1,934.30	\$0.00
							92,938.14	92,938.14
30/sep./2022	OC 004569	P20844	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,274.81	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,079.86	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,304.64	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,274.81
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,079.86
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,304.64
30/sep./2022	CO 005898	P20846	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,274.81	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,079.86	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,304.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 005898	P20846	Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,274.81
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,079.86
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,304.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$61,659.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5898 Factura: F11318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$61,659.31
							123,318.62	123,318.62
30/sep./2022	000000	D00101		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$8,153.56	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$3,441.66	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$554.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$3,533.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$578.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$2,037.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$388.02	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$4,158.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$947.04	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	\$1,856.01	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$25,648.51
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00101		8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00101		8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00101		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00101		8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.02
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.12
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.41
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.04
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,441.66
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.99
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,153.56
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.70
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,158.70	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,533.41	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,441.66	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$578.99	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$388.02	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$8,153.56	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$947.04	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,037.12	\$0.00
							153,891.06	153,891.06
30/sep./2022	000000	D00103		8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	RECLASIFICACION DE CUENTA DE POLIZA C04808 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	-\$339,503.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	RECLASIFICACION DE CUENTA DE POLIZA C04808 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	\$339,503.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$339,503.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$339,503.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$339,503.00
				8220-111-101001-390-	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00103		8250-111-101001-390-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$339,503.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$339,503.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$339,503.00
				8240-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,503.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	-\$339,503.00	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	\$339,503.00	\$0.00
				2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,503.00
				2112-2-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$339,503.00
				8260-111-101001-390-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$339,503.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$339,503.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$339,503.00
				8250-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,503.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$339,503.00
				8260-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,503.00
				2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	\$339,503.00	\$0.00
				2112-2-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	-\$339,503.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2022	000000	C05968		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$44,049.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$44,049.00
							44,049.00	44,049.00
30/sep./2022	000000	C05969		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$5,555.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,555.00
							5,555.00	5,555.00
30/sep./2022	000000	C05970		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
30/sep./2022	000000	C05971		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$1,186.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
30/sep./2022	000000	C05972		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$240.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C05973		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$29,299.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$29,299.00
							29,299.00	29,299.00
30/sep./2022	000000	C05974		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/sep./2022	000000	C05975		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$8.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ENTERO DE RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
30/sep./2022	GP 001637	C05976	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$484,318.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$70,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$26,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$104,685.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$199,371.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$16,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$49,450.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$30,875.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$484,318.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$70,050.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$26,555.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$104,685.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$199,371.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$16,575.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$49,450.00
				8260-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1637	\$0.00	\$30,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1637	\$981,879.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1637	\$0.00	\$981,879.00
							1,963,758.00	1,963,758.00
30/sep./2022	PA 002801	C05977	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,277.96	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,277.96
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6606, Factura: D917899	\$2,277.96	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6606, Factura: D917899	\$0.00	\$2,277.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 002801	C05977	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6606, Factura: D917899	\$2,277.96	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 6606, Factura: D917899	\$0.00	\$2,277.96
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,277.96	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,277.96
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6606 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2801	\$2,277.96	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6606 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2801	\$0.00	\$2,277.96
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 6606 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2801	\$2,277.96	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 6606 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2801	\$0.00	\$2,277.96
							13,667.76	13,667.76
30/sep./2022	GD 001682	P22647	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,021.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$5,974.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,651.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,021.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,974.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1682	\$19,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1682	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1682	\$1,021.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1682	\$5,974.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1682	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001682	P22647	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00	\$19,651.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,021.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00	\$5,974.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1682	\$19,651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1682	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1682	\$1,021.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1682	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1682	\$5,974.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1682	\$0.00	\$19,651.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,021.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1682	\$0.00	\$5,974.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1682	\$0.00	\$1,400.00
							87,138.00	87,138.00
30/sep./2022	GD 001683	P22648	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,578.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$90.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,578.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1683	\$1,578.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1683	\$90.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1683	\$377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001683	P22648	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1683	\$0.00	\$1,578.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1683	\$0.00	\$90.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1683	\$0.00	\$377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1683	\$1,578.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1683	\$90.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1683	\$377.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1683	\$0.00	\$1,578.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1683	\$0.00	\$90.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1683	\$0.00	\$377.00
							6,135.00	6,135.00
30/sep./2022	GD 001684	P22649	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,908.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,048.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$142.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,908.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1684	\$12,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1684	\$230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1684	\$142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1684	\$2,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1684	\$0.00	\$12,048.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1684	\$0.00	\$230.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1684	\$0.00	\$142.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1684	\$0.00	\$2,908.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1684	\$12,048.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1684	\$2,908.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1684	\$142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001684	P22649	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1684	\$230.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1684	\$0.00	\$12,048.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1684	\$0.00	\$142.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1684	\$0.00	\$230.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1684	\$0.00	\$2,908.00
							45,984.00	45,984.00
30/sep./2022	GD 001685	P22650	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1685	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1685	\$0.00	\$6,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1685	\$6,600.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1685	\$0.00	\$6,600.00
							19,800.00	19,800.00
30/sep./2022	GD 001686	P22651	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$234,531.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,935.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$63,554.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$18,158.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$71,715.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$27,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$234,531.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,935.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,554.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001686	P22651	Gasto Devengado	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,715.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,300.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1686	\$234,531.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$3,935.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	\$63,554.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1686	\$18,158.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1686	\$71,715.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$27,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$234,531.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$3,935.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$63,554.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$18,158.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$71,715.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$27,300.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1686	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1686	\$234,531.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1686	\$63,554.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1686	\$3,935.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1686	\$18,158.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1686	\$27,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001686	P22651	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1686	\$1,500.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1686	\$71,715.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$234,531.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$18,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1686	\$0.00	\$3,935.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1686	\$0.00	\$71,715.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1686	\$0.00	\$63,554.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1686	\$0.00	\$27,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1686	\$0.00	\$1,500.00
							1,262,079.00	1,262,079.00
30/sep./2022	GD 001687	P22652	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,567.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$216.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$6,105.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$530.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$2,524.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,567.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,105.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$530.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,524.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1687	\$10,567.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$216.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1687	\$6,105.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1687	\$530.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1687	\$2,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001687	P22652	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$10,567.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$216.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$6,105.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$530.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1687	\$0.00	\$2,524.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1687	\$10,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1687	\$6,105.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1687	\$216.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1687	\$530.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1687	\$2,524.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$10,567.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$530.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1687	\$0.00	\$216.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1687	\$0.00	\$2,524.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1687	\$0.00	\$6,105.00
							59,826.00	59,826.00
30/sep./2022	GD 001688	P22653	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$92,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$1,599.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$30,949.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,900.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,599.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,949.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1688	\$92,900.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$1,599.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1688	\$30,949.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$92,900.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$1,599.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1688	\$0.00	\$30,949.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1688	\$92,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001688	P22653	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1688	\$30,949.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1688	\$1,599.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1688	\$0.00	\$92,900.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1688	\$0.00	\$1,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1688	\$0.00	\$30,949.00
							376,344.00	376,344.00
30/sep./2022	GD 001689	P22654	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$309,583.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$13,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$94,736.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$35,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$309,583.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,699.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$94,736.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,700.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$309,583.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$13,699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001689	P22654	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1689	\$94,736.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$35,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$309,583.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$13,699.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$94,736.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$35,700.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1689	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1689	\$309,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1689	\$995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1689	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1689	\$13,699.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1689	\$35,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1689	\$1,500.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1689	\$94,736.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$309,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1689	\$0.00	\$13,699.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1689	\$0.00	\$94,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1689	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1689	\$0.00	\$35,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001689	P22654	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1689	\$0.00	\$1,500.00
							1,373,139.00	1,373,139.00
30/sep./2022	GD 001690	P22655	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$59,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$14,403.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,754.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,870.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,403.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1690	\$59,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1690	\$1,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1690	\$14,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1690	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$59,754.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$1,870.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$14,403.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1690	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1690	\$59,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1690	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1690	\$1,870.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1690	\$14,403.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1690	\$0.00	\$59,754.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1690	\$0.00	\$1,870.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1690	\$0.00	\$14,403.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1690	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							230,481.00	230,481.00
30/sep./2022	GD 001691	P22656	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$132,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,886.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$132,929.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,886.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1691	\$132,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1691	\$4,886.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$132,929.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1691	\$0.00	\$4,886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1691	\$132,929.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1691	\$4,886.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1691	\$0.00	\$132,929.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1691	\$0.00	\$4,886.00
							413,445.00	413,445.00
30/sep./2022	GD 001692	P22657	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,237.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,338.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$5,542.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,237.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,338.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,542.00
				8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$18,237.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$1,338.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1692	\$5,542.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001692	P22657	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1692	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$18,237.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$1,338.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$5,542.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1692	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1692	\$18,237.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1692	\$1,338.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1692	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1692	\$5,542.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$18,237.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1692	\$0.00	\$1,338.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1692	\$0.00	\$5,542.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1692	\$0.00	\$1,400.00
							79,551.00	79,551.00
30/sep./2022	GD 001693	P22658	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$803.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,362.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1693	\$3,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1693	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1693	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1693	\$0.00	\$3,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001693	P22658	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1693	\$0.00	\$210.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1693	\$0.00	\$803.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1693	\$3,362.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1693	\$210.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1693	\$803.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1693	\$0.00	\$3,362.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1693	\$0.00	\$210.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1693	\$0.00	\$803.00
							13,125.00	13,125.00
30/sep./2022	GD 001694	P22659	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,411.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,411.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1694	\$16,411.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1694	\$0.00	\$16,411.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1694	\$16,411.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1694	\$0.00	\$16,411.00
							49,233.00	49,233.00
30/sep./2022	GD 001695	P22660	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,356.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,487.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,304.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$5,885.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,356.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,487.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001695	P22660	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,304.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,885.00
				8220-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1695	\$19,356.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1695	\$400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1695	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1695	\$3,487.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1695	\$1,304.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1695	\$5,885.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1695	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$19,356.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$400.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$206.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$3,487.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$1,304.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$5,885.00
				8240-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1695	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1695	\$19,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1695	\$3,487.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1695	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1695	\$400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1695	\$1,304.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1695	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1695	\$5,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001695	P22660	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1695	\$0.00	\$19,356.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1695	\$0.00	\$1,304.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1695	\$0.00	\$206.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1695	\$0.00	\$400.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1695	\$0.00	\$5,885.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1695	\$0.00	\$3,487.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1695	\$0.00	\$2,100.00
							98,214.00	98,214.00
30/sep./2022	GD 001696	P22661	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,451.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$80.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$1,443.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,451.00
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,443.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1696	\$3,451.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1696	\$80.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1696	\$1,443.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1696	\$0.00	\$3,451.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1696	\$0.00	\$80.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1696	\$0.00	\$1,443.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1696	\$3,451.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1696	\$80.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1696	\$1,443.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1696	\$0.00	\$3,451.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1696	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1696	\$0.00	\$1,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,922.00	14,922.00
30/sep./2022	GD 001697	P22662	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$60,790.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,855.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$7,280.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$4,431.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$18,478.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,790.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,855.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,280.00
				8220-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,431.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,478.00
				8220-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1697	\$60,790.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1697	\$1,855.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1697	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1697	\$7,280.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1697	\$4,431.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1697	\$18,478.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1697	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$60,790.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$1,855.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001697	P22662	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$7,280.00
				8240-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$4,431.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$18,478.00
				8240-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1697	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1697	\$60,790.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1697	\$7,280.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1697	\$500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1697	\$1,855.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1697	\$4,431.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1697	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1697	\$18,478.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1697	\$0.00	\$60,790.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1697	\$0.00	\$4,431.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1697	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1697	\$0.00	\$1,855.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1697	\$0.00	\$18,478.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1697	\$0.00	\$7,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1697	\$0.00	\$7,000.00
							301,002.00	301,002.00
30/sep./2022	GD 001698	P22665	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$767.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001698	P22665	Gasto Devengado	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$767.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1698	\$3,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1698	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1698	\$180.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1698	\$767.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$3,209.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$180.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1698	\$0.00	\$767.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1698	\$3,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1698	\$500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1698	\$180.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1698	\$767.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1698	\$0.00	\$3,209.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1698	\$0.00	\$180.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1698	\$0.00	\$767.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1698	\$0.00	\$500.00
							13,968.00	13,968.00
30/sep./2022	GD 001699	P22666	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$62.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$737.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$5,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001699	P22666	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,648.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,244.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,364.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1699	\$17,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1699	\$62.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1699	\$1,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1699	\$737.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1699	\$5,364.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1699	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$17,648.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$62.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$1,244.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$737.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$5,364.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1699	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1699	\$17,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1699	\$1,244.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1699	\$62.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1699	\$737.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1699	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001699	P22666	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1699	\$5,364.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1699	\$0.00	\$17,648.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1699	\$0.00	\$737.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1699	\$0.00	\$62.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1699	\$0.00	\$5,364.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1699	\$0.00	\$1,244.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1699	\$0.00	\$2,100.00
							81,465.00	81,465.00
30/sep./2022	GD 001700	P22667	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,598.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,428.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,598.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,428.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1700	\$8,598.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1700	\$250.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1700	\$50.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1700	\$3,428.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$8,598.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$250.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$50.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1700	\$0.00	\$3,428.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1700	\$8,598.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1700	\$3,428.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1700	\$50.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1700	\$250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001700	P22667	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1700	\$0.00	\$8,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1700	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1700	\$0.00	\$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1700	\$0.00	\$3,428.00
30/sep./2022	GD 001701	P22668	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$24,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$681.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,188.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,042.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$681.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,188.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$24,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1701	\$681.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$150.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1701	\$2,188.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$24,042.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$681.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$150.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1701	\$0.00	\$2,188.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1701	\$24,042.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1701	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1701	\$2,188.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1701	\$150.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1701	\$681.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001701	P22668	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$24,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1701	\$0.00	\$150.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1701	\$0.00	\$681.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1701	\$0.00	\$2,188.00
							85,683.00	85,683.00
30/sep./2022	GD 001702	P22669	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$31,874.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,032.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$228.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$4,299.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,874.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,032.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$228.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,299.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1702	\$31,874.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1702	\$1,032.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1702	\$228.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1702	\$4,299.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$31,874.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$1,032.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$228.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1702	\$0.00	\$4,299.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1702	\$31,874.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1702	\$4,299.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1702	\$228.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1702	\$1,032.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1702	\$0.00	\$31,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1702	\$0.00	\$228.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1702	\$0.00	\$1,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001702	P22669	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1702	\$0.00	\$4,299.00
							112,299.00	112,299.00
30/sep./2022	GD 001703	P22670	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,740.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$64.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,884.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,740.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,884.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1703	\$10,740.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1703	\$64.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1703	\$3,884.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1703	\$0.00	\$10,740.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1703	\$0.00	\$64.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1703	\$0.00	\$3,884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1703	\$10,740.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1703	\$3,884.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1703	\$64.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1703	\$0.00	\$10,740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1703	\$0.00	\$64.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1703	\$0.00	\$3,884.00
30/sep./2022	GD 001704	P22671	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$52,439.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$2,537.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$15,939.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001704	P22671	Gasto Devengado	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,537.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,939.00
				8220-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$52,439.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$576.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1704	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1704	\$2,537.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1704	\$15,939.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1704	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$52,439.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$576.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$7,000.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$2,537.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$15,939.00
				8240-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1704	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$52,439.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1704	\$576.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1704	\$7,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1704	\$2,537.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1704	\$5,600.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1704	\$15,939.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$52,439.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001704	P22671	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1704	\$0.00	\$2,537.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1704	\$0.00	\$15,939.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1704	\$0.00	\$7,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1704	\$0.00	\$5,600.00
30/sep./2022	GD 001705	P22672	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,808.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$80.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$432.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,808.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1705	\$1,808.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1705	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1705	\$80.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1705	\$432.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1705	\$0.00	\$1,808.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1705	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1705	\$0.00	\$80.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1705	\$0.00	\$432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1705	\$1,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1705	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1705	\$80.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1705	\$432.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1705	\$0.00	\$1,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001705	P22672	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1705	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1705	\$0.00	\$432.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1705	\$0.00	\$1,000.00
							9,960.00	9,960.00
30/sep./2022	GD 001706	P22673	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,813.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1706	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1706	\$0.00	\$9,813.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1706	\$9,813.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1706	\$0.00	\$9,813.00
							29,439.00	29,439.00
30/sep./2022	GD 001707	P22674	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$14,765.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$987.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$4,487.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,765.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$987.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,487.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1707	\$14,765.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1707	\$987.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1707	\$4,487.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1707	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1707	\$0.00	\$14,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001707	P22674	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1707	\$0.00	\$987.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1707	\$0.00	\$4,487.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1707	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1707	\$14,765.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1707	\$987.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1707	\$1,400.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1707	\$4,487.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1707	\$0.00	\$14,765.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1707	\$0.00	\$987.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1707	\$0.00	\$4,487.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1707	\$0.00	\$1,400.00
							64,917.00	64,917.00
30/sep./2022	GD 001708	P22675	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$15,293.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$4,649.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,293.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$419.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,649.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1708	\$15,293.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1708	\$419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1708	\$4,649.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1708	\$0.00	\$15,293.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1708	\$0.00	\$419.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1708	\$0.00	\$4,649.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1708	\$15,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001708	P22675	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1708	\$419.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1708	\$4,649.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1708	\$0.00	\$15,293.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1708	\$0.00	\$419.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1708	\$0.00	\$4,649.00
							61,083.00	61,083.00
30/sep./2022	GD 001709	P22676	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,977.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$194.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$160.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$950.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,977.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$950.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1709	\$3,977.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1709	\$194.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1709	\$160.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1709	\$950.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1709	\$0.00	\$3,977.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1709	\$0.00	\$194.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1709	\$0.00	\$160.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1709	\$0.00	\$950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1709	\$3,977.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1709	\$194.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1709	\$160.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1709	\$950.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1709	\$0.00	\$3,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001709	P22676	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1709	\$0.00	\$160.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1709	\$0.00	\$194.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1709	\$0.00	\$950.00
							15,843.00	15,843.00
30/sep./2022	GD 001710	P22677	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,169.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$80.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$518.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,169.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1710	\$2,169.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1710	\$80.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1710	\$518.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1710	\$0.00	\$2,169.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1710	\$0.00	\$80.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1710	\$0.00	\$518.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1710	\$2,169.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1710	\$80.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1710	\$518.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1710	\$0.00	\$2,169.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1710	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1710	\$0.00	\$518.00
							8,301.00	8,301.00
30/sep./2022	GD 001711	P22678	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1711	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1711	\$0.00	\$5,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001711	P22678	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1711	\$5,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1711	\$0.00	\$5,749.00
							17,247.00	17,247.00
30/sep./2022	GD 001712	P22679	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,419.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$323.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$823.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,419.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$323.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$823.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1712	\$5,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1712	\$323.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1712	\$823.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$5,419.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$323.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1712	\$0.00	\$823.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1712	\$5,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1712	\$823.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1712	\$323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1712	\$0.00	\$5,419.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1712	\$0.00	\$323.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1712	\$0.00	\$823.00
							19,695.00	19,695.00
30/sep./2022	GD 001713	P22680	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,575.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$4,710.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,909.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$16,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001713	P22680	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,575.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,710.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,909.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,892.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1713	\$55,575.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1713	\$4,710.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1713	\$745.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1713	\$3,909.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1713	\$16,892.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1713	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$55,575.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$4,710.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$745.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$3,909.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$16,892.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1713	\$0.00	\$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1713	\$55,575.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1713	\$745.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1713	\$4,710.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1713	\$3,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001713	P22680	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1713	\$3,500.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1713	\$16,892.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1713	\$0.00	\$55,575.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1713	\$0.00	\$3,909.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1713	\$0.00	\$4,710.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1713	\$0.00	\$16,892.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1713	\$0.00	\$745.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1713	\$0.00	\$3,500.00
							255,993.00	255,993.00
30/sep./2022	GD 001714	P22681	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,435.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$853.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$1,777.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,435.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$853.00
				8220-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,777.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1714	\$7,435.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$853.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1714	\$1,777.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1714	\$378.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$7,435.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$853.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001714	P22681	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$300.00
				8240-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$1,777.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1714	\$0.00	\$378.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1714	\$7,435.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1714	\$378.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1714	\$853.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1714	\$300.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1714	\$1,777.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1714	\$0.00	\$7,435.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1714	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1714	\$0.00	\$853.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1714	\$0.00	\$1,777.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1714	\$0.00	\$378.00
							32,229.00	32,229.00
30/sep./2022	GD 001715	P22682	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$426.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$94.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,134.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,990.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.00
				8220-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$94.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,134.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	\$8,990.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	\$426.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	\$94.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1715	\$1,134.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$426.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001715	P22682	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$94.00
				8240-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1715	\$0.00	\$1,134.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1715	\$8,990.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1715	\$1,134.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1715	\$94.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	\$426.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1715	\$0.00	\$8,990.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1715	\$0.00	\$94.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	\$0.00	\$426.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1715	\$0.00	\$1,134.00
							31,932.00	31,932.00
30/sep./2022	GE 001638	P22683	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	\$19,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1638	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1638	\$1,021.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1638	\$5,974.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1638	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$19,651.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$1,021.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$5,974.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1638	\$0.00	\$1,400.00
							29,046.00	29,046.00
30/sep./2022	GE 001639	P22684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1639	\$1,578.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1639	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001639	P22684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1639	\$377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1639	\$0.00	\$1,578.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1639	\$0.00	\$90.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1639	\$0.00	\$377.00
							2,045.00	2,045.00
30/sep./2022	GE 001640	P22685	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1640	\$12,048.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1640	\$230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1640	\$142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1640	\$2,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1640	\$0.00	\$12,048.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1640	\$0.00	\$230.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1640	\$0.00	\$142.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1640	\$0.00	\$2,908.00
30/sep./2022	GE 001641	P22686	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1641	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1641	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
30/sep./2022	GE 001642	P22687	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1642	\$234,531.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1642	\$3,935.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1642	\$63,554.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1642	\$18,158.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1642	\$71,715.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1642	\$27,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1642	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001642	P22687	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$234,531.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$3,935.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$63,554.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$18,158.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$71,715.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$27,300.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1642	\$0.00	\$1,500.00
							420,693.00	420,693.00
30/sep./2022	GE 001643	P22688	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1643	\$10,567.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1643	\$216.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1643	\$6,105.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1643	\$530.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1643	\$2,524.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00	\$10,567.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00	\$216.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00	\$6,105.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00	\$530.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1643	\$0.00	\$2,524.00
							19,942.00	19,942.00
30/sep./2022	GE 001644	P22689	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1644	\$92,900.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$1,599.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1644	\$30,949.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$92,900.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$1,599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GE 001644	P22689	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1644	\$0.00	\$30,949.00				
							125,448.00	125,448.00				
30/sep./2022	GE 001645	P22690	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1645	\$309,583.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1645	\$995.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1645	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1645	\$13,699.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1645	\$94,736.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1645	\$35,700.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1645	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$309,583.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$995.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$13,699.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$94,736.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$35,700.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1645	\$0.00	\$1,500.00				
											457,713.00	457,713.00
				30/sep./2022	GE 001646	P22691	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1646	\$59,754.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1646	\$1,870.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1646	\$14,403.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1646	\$800.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1646	\$0.00					\$59,754.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001646	P22691	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1646	\$0.00	\$1,870.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1646	\$0.00	\$14,403.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1646	\$0.00	\$800.00
							76,827.00	76,827.00
30/sep./2022	GE 001647	P22692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1647	\$132,929.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1647	\$4,886.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$132,929.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1647	\$0.00	\$4,886.00
							137,815.00	137,815.00
30/sep./2022	GE 001648	P22693	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1648	\$18,237.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1648	\$1,338.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1648	\$5,542.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1648	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$18,237.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$1,338.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$5,542.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1648	\$0.00	\$1,400.00
							26,517.00	26,517.00
30/sep./2022	GE 001649	P22694	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1649	\$3,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1649	\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1649	\$803.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1649	\$0.00	\$3,362.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1649	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001649	P22694	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1649	\$0.00	\$803.00
							4,375.00	4,375.00
30/sep./2022	GE 001650	P22695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1650	\$16,411.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1650	\$0.00	\$16,411.00
							16,411.00	16,411.00
30/sep./2022	GE 001651	P22696	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	\$19,356.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1651	\$400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	\$3,487.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1651	\$1,304.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1651	\$5,885.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1651	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$19,356.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$400.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$206.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$3,487.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$1,304.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$5,885.00
				8250-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1651	\$0.00	\$2,100.00
							32,738.00	32,738.00
30/sep./2022	GE 001652	P22697	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	\$3,451.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1652	\$80.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1652	\$1,443.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$3,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001652	P22697	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$80.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1652	\$0.00	\$1,443.00
							4,974.00	4,974.00
30/sep./2022	GE 001653	P22698	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	\$60,790.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1653	\$1,855.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1653	\$7,280.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1653	\$4,431.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1653	\$18,478.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1653	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$60,790.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$1,855.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$7,280.00
				8250-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$4,431.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$18,478.00
				8250-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1653	\$0.00	\$7,000.00
							100,334.00	100,334.00
30/sep./2022	GE 001654	P22699	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1654	\$3,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1654	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1654	\$180.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1654	\$767.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$3,209.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001654	P22699	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$180.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1654	\$0.00	\$767.00
							4,656.00	4,656.00
30/sep./2022	GE 001655	P22700	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$17,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$62.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$1,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$737.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1655	\$5,364.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$17,648.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$62.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$1,244.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$737.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$5,364.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1655	\$0.00	\$2,100.00
							27,155.00	27,155.00
30/sep./2022	GE 001656	P22701	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1656	\$8,598.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1656	\$250.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$50.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	\$3,428.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$8,598.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$250.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$50.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	\$0.00	\$3,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,326.00	12,326.00
30/sep./2022	GE 001657	P22702	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$24,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1657	\$681.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1657	\$2,188.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$24,042.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$681.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$150.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1657	\$0.00	\$2,188.00
							28,561.00	28,561.00
30/sep./2022	GE 001658	P22703	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$31,874.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$1,032.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$228.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1658	\$4,299.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$31,874.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$1,032.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$228.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1658	\$0.00	\$4,299.00
							37,433.00	37,433.00
30/sep./2022	GE 001659	P22704	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1659	\$10,740.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1659	\$64.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1659	\$3,884.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1659	\$0.00	\$10,740.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1659	\$0.00	\$64.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1659	\$0.00	\$3,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,688.00	14,688.00
30/sep./2022	GE 001660	P22705	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1660	\$52,439.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1660	\$576.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1660	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1660	\$2,537.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1660	\$15,939.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1660	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$52,439.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$576.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$7,000.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$2,537.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$15,939.00
				8250-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1660	\$0.00	\$5,600.00
							84,091.00	84,091.00
30/sep./2022	GE 001661	P22706	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1661	\$1,808.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1661	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1661	\$80.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1661	\$432.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1661	\$0.00	\$1,808.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1661	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1661	\$0.00	\$80.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1661	\$0.00	\$432.00
							3,320.00	3,320.00
30/sep./2022	GE 001662	P22707	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1662	\$9,813.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GE 001662	P22707	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1662	\$0.00	\$9,813.00				
							9,813.00	9,813.00				
30/sep./2022	GE 001663	P22708	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1663	\$14,765.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1663	\$987.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1663	\$4,487.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1663	\$1,400.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$14,765.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$987.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$4,487.00				
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1663	\$0.00	\$1,400.00				
											21,639.00	21,639.00
				30/sep./2022	GE 001664	P22709	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1664	\$15,293.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1664	\$419.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1664	\$4,649.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1664	\$0.00					\$15,293.00				
8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1664	\$0.00					\$419.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1664	\$0.00					\$4,649.00				
							20,361.00	20,361.00				
30/sep./2022	GE 001665	P22710	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1665	\$3,977.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1665	\$194.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1665	\$160.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1665	\$950.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$3,977.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001665	P22710	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$194.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$160.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1665	\$0.00	\$950.00
							5,281.00	5,281.00
30/sep./2022	GE 001666	P22711	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1666	\$2,169.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1666	\$80.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1666	\$518.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1666	\$0.00	\$2,169.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1666	\$0.00	\$80.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1666	\$0.00	\$518.00
							2,767.00	2,767.00
30/sep./2022	GE 001667	P22712	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	\$0.00	\$5,749.00
							5,749.00	5,749.00
30/sep./2022	GE 001668	P22713	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1668	\$5,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1668	\$323.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1668	\$823.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1668	\$0.00	\$5,419.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1668	\$0.00	\$323.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1668	\$0.00	\$823.00
							6,565.00	6,565.00
30/sep./2022	GE 001669	P22714	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1669	\$55,575.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1669	\$4,710.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1669	\$745.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1669	\$3,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001669	P22714	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1669	\$16,892.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1669	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$55,575.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$4,710.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$745.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$3,909.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$16,892.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1669	\$0.00	\$3,500.00
							85,331.00	85,331.00
30/sep./2022	GE 001670	P22715	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$7,435.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1670	\$853.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1670	\$300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1670	\$1,777.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1670	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00	\$7,435.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00	\$853.00
				8250-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00	\$300.00
				8250-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00	\$1,777.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1670	\$0.00	\$378.00
							10,743.00	10,743.00
30/sep./2022	GE 001671	P22716	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1671	\$8,990.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1671	\$426.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1671	\$94.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1671	\$1,134.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001671	P22716	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1671	\$0.00	\$8,990.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1671	\$0.00	\$426.00
				8250-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1671	\$0.00	\$94.00
				8250-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1671	\$0.00	\$1,134.00
							10,644.00	10,644.00
30/sep./2022	GP 001638	C05978	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	\$19,651.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1638	\$1,021.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1638	\$5,974.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1638	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$19,651.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$1,021.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$5,974.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1638	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1638	\$0.00	\$2,165.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,954.49
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,359.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,501.25
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$426.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$992.26
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$350.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,007.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,456.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,665.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,906.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$4,118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001638	C05978	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1638	\$19,651.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1638	\$1,021.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1638	\$5,974.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1638	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1638	\$1,400.00	\$0.00
							58,092.00	58,092.00
30/sep./2022	GP 001639	C05979	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$1,578.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1639	\$90.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1639	\$377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$1,578.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$90.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1639	\$0.00	\$377.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1639	\$0.00	\$1,421.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$203.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$189.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1639	\$1,578.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1639	\$90.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1639	\$377.00	\$0.00
							4,090.00	4,090.00
30/sep./2022	GP 001640	C05980	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	\$12,048.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1640	\$230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$142.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1640	\$2,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$12,048.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$230.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001640	C05980	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1640	\$0.00	\$2,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1640	\$0.00	\$1,317.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,989.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,187.01
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$204.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$250.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$2,767.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,025.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,152.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,892.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,632.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$1,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1640	\$12,048.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1640	\$142.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1640	\$230.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1640	\$2,908.00	\$0.00
							30,656.00	30,656.00
30/sep./2022	GP 001641	C05981	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1641	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1641	\$0.00	\$6,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1641	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1641	\$6,600.00	\$0.00
							13,200.00	13,200.00
30/sep./2022	GP 001642	C05982	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1642	\$234,531.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1642	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001642	c05982	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1642	\$63,554.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1642	\$18,158.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1642	\$71,715.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1642	\$27,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1642	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$234,531.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$3,935.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$63,554.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$18,158.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$71,715.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$27,300.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1642	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1642	\$0.00	\$289,484.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,261.12
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,177.21
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$7,242.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,852.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,572.67
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$551.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$850.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1642	\$234,531.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1642	\$18,158.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1642	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001642	C05982	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1642	\$71,715.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1642	\$63,554.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1642	\$28,800.00	\$0.00
							841,386.00	841,386.00
30/sep./2022	GP 001643	C05983	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1643	\$10,567.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1643	\$216.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	\$6,105.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1643	\$530.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1643	\$2,524.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$10,567.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$216.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$6,105.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$530.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1643	\$0.00	\$2,524.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,001.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,268.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$265.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$126.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1643	\$10,567.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1643	\$530.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1643	\$216.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1643	\$2,524.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1643	\$6,105.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1643	\$0.00	\$15,032.00
							39,884.00	39,884.00
30/sep./2022	GP 001644	C05984	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1644	\$92,900.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1644	\$1,599.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001644	C05984	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1644	\$30,949.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1644	\$0.00	\$92,900.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1644	\$0.00	\$1,599.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1644	\$0.00	\$30,949.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1644	\$0.00	\$96,935.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,131.68
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,424.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,117.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$8.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$3,182.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1644	\$92,900.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1644	\$1,599.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1644	\$30,949.00	\$0.00
							250,896.00	250,896.00
30/sep./2022	GP 001645	C05985	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$309,583.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1645	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1645	\$13,699.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1645	\$94,736.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$35,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$309,583.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$995.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001645	C05985	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$13,699.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$94,736.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$35,700.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1645	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1645	\$0.00	\$310,015.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$82,678.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,096.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,570.88
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$5,325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,817.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,609.28
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1645	\$310,578.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1645	\$13,699.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1645	\$94,736.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1645	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1645	\$37,200.00	\$0.00
							915,426.00	915,426.00
30/sep./2022	GP 001646	C05986	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1646	\$59,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1646	\$1,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1646	\$14,403.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1646	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001646	C05986	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$59,754.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$1,870.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$14,403.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1646	\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1646	\$0.00	\$52,869.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,113.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,173.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$254.78
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$585.09
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$482.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1646	\$59,754.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1646	\$1,870.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1646	\$14,403.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1646	\$800.00	\$0.00
							153,654.00	153,654.00
30/sep./2022	GP 001647	C05987	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1647	\$132,929.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1647	\$4,886.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1647	\$0.00	\$132,929.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1647	\$0.00	\$4,886.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1647	\$0.00	\$106,201.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,220.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,188.17
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$4,910.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,615.83
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$200.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001647	C05987	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1647	\$132,929.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1647	\$4,886.00	\$0.00
							275,630.00	275,630.00
30/sep./2022	GP 001648	C05988	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1648	\$18,237.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1648	\$1,338.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1648	\$5,542.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1648	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1648	\$0.00	\$18,237.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1648	\$0.00	\$1,338.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1648	\$0.00	\$5,542.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1648	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1648	\$0.00	\$18,209.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,994.40
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$182.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.47
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$990.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1648	\$18,237.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1648	\$1,338.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1648	\$5,542.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1648	\$1,400.00	\$0.00
							53,034.00	53,034.00
30/sep./2022	GP 001649	C05989	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1649	\$3,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1649	\$210.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1649	\$803.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001649	C05989	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$3,362.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$210.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1649	\$0.00	\$803.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1649	\$0.00	\$3,305.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$403.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1649	\$3,362.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1649	\$210.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1649	\$803.00	\$0.00
							8,750.00	8,750.00
30/sep./2022	GP 001650	C05990	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1650	\$16,411.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1650	\$0.00	\$16,411.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1650	\$0.00	\$13,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,882.99
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$361.01
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1650	\$16,411.00	\$0.00
							32,822.00	32,822.00
30/sep./2022	GP 001651	C05991	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1651	\$19,356.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1651	\$400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1651	\$206.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1651	\$3,487.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1651	\$1,304.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1651	\$5,885.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1651	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$19,356.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001651	C05991	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$206.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$3,487.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$1,304.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$5,885.00
				8260-561-304007-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1651	\$0.00	\$2,100.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1651	\$0.00	\$24,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,177.39
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$195.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,323.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$305.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1651	\$19,356.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1651	\$1,304.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1651	\$206.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1651	\$400.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1651	\$5,885.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1651	\$3,487.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1651	\$2,100.00	\$0.00
							65,476.00	65,476.00
30/sep./2022	GP 001652	C05992	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1652	\$3,451.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1652	\$80.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1652	\$1,443.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1652	\$0.00	\$3,451.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1652	\$0.00	\$80.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1652	\$0.00	\$1,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1652	\$3,451.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1652	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001652	C05992	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1652	\$1,443.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1652	\$0.00	\$2,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$995.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$414.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$666.22
							9,948.00	9,948.00
30/sep./2022	GP 001653	C05993	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1653	\$60,790.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1653	\$1,855.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1653	\$7,280.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1653	\$4,431.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1653	\$18,478.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1653	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$60,790.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$1,855.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$7,280.00
				8260-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$4,431.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$18,478.00
				8260-561-304009-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1653	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1653	\$60,790.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1653	\$4,431.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1653	\$500.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1653	\$1,855.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1653	\$18,478.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1653	\$7,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001653	C05993	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1653	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1653	\$0.00	\$73,680.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,168.66
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,296.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,775.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,133.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$673.34
							200,668.00	200,668.00
30/sep./2022	GP 001654	C05994	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	\$3,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1654	\$180.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1654	\$767.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$3,209.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$180.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1654	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1654	\$3,209.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1654	\$180.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1654	\$767.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1654	\$500.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1654	\$0.00	\$3,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$467.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$385.00
							9,312.00	9,312.00
30/sep./2022	GP 001655	C05995	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1655	\$17,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$62.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1655	\$1,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001655	c05995	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1655	\$737.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1655	\$5,364.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1655	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$17,648.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$62.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$1,244.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$737.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$5,364.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1655	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1655	\$17,648.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1655	\$737.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1655	\$62.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1655	\$5,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1655	\$1,244.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1655	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1655	\$0.00	\$19,529.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,690.51
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$176.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,118.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.49
							54,310.00	54,310.00
30/sep./2022	GP 001656	c05996	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1656	\$8,598.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1656	\$250.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$50.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1656	\$3,428.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$8,598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 001656	C05996	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$250.00				
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$50.00				
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1656	\$0.00	\$3,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1656	\$8,598.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1656	\$50.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1656	\$250.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1656	\$3,428.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1656	\$0.00	\$10,480.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,578.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$268.00				
							24,652.00	24,652.00				
30/sep./2022	GP 001657	C05997	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$24,042.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$1,500.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$681.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$150.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$2,188.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$24,042.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$681.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$150.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1657	\$0.00	\$2,188.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1657	\$25,542.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1657	\$150.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1657	\$681.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1657	\$2,188.00	\$0.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1657	\$0.00	\$23,596.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,338.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,627.00				
											57,122.00	57,122.00
				30/sep./2022	GP 001658	C05998	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1658	\$31,874.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001658	C05998	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1658	\$1,032.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$228.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1658	\$4,299.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$31,874.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$1,032.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$228.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1658	\$0.00	\$4,299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1658	\$31,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1658	\$228.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1658	\$1,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1658	\$4,299.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1658	\$0.00	\$31,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,483.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$984.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$542.00
							74,866.00	74,866.00
30/sep./2022	GP 001659	C05999	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1659	\$10,740.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$64.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1659	\$3,884.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$10,740.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$64.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1659	\$0.00	\$3,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1659	\$10,740.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1659	\$64.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1659	\$3,884.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1659	\$0.00	\$12,606.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,817.36
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$264.64
							29,376.00	29,376.00
30/sep./2022	GP 001660	C06000	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$52,439.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001660	C06000	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$576.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1660	\$7,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$2,537.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1660	\$15,939.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1660	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$52,439.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$576.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$7,000.00
				8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$2,537.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$15,939.00
				8260-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1660	\$0.00	\$5,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1660	\$53,015.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1660	\$2,537.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1660	\$15,939.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1660	\$7,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1660	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1660	\$0.00	\$58,355.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,070.01
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,291.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,065.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$572.99
							168,182.00	168,182.00
30/sep./2022	GP 001661	C06001	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1661	\$1,808.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1661	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1661	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001661	C06001	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1661	\$432.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1661	\$0.00	\$1,808.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1661	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1661	\$0.00	\$80.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1661	\$0.00	\$432.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1661	\$1,808.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1661	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1661	\$432.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1661	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1661	\$0.00	\$2,658.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$445.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$217.00
							6,640.00	6,640.00
30/sep./2022	GP 001662	C06002	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1662	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1662	\$0.00	\$9,813.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1662	\$9,813.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1662	\$0.00	\$7,772.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,195.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$379.07
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$260.00
							19,626.00	19,626.00
30/sep./2022	GP 001663	C06003	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1663	\$14,765.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1663	\$987.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1663	\$4,487.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1663	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1663	\$0.00	\$14,765.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1663	\$0.00	\$987.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001663	C06003	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1663	\$0.00	\$4,487.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1663	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1663	\$0.00	\$15,811.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,504.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$147.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,772.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$355.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$50.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1663	\$14,765.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1663	\$987.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1663	\$4,487.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1663	\$1,400.00	\$0.00
							43,278.00	43,278.00
30/sep./2022	GP 001664	C06004	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1664	\$15,293.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1664	\$419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1664	\$4,649.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1664	\$0.00	\$15,293.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1664	\$0.00	\$419.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1664	\$0.00	\$4,649.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1664	\$0.00	\$11,829.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,096.03
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$153.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,835.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$213.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,089.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.97
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1664	\$15,293.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1664	\$419.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1664	\$4,649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,722.00	40,722.00
30/sep./2022	GP 001665	C06005	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1665	\$3,977.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1665	\$194.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1665	\$160.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1665	\$950.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$3,977.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$194.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$160.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1665	\$0.00	\$950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1665	\$0.00	\$4,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$667.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1665	\$3,977.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1665	\$160.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1665	\$194.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1665	\$950.00	\$0.00
							10,562.00	10,562.00
30/sep./2022	GP 001666	C06006	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1666	\$2,169.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1666	\$80.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1666	\$518.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1666	\$0.00	\$2,169.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1666	\$0.00	\$80.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1666	\$0.00	\$518.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1666	\$0.00	\$1,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$377.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$260.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$249.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1666	\$2,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001666	C06006	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1666	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1666	\$518.00	\$0.00
							5,534.00	5,534.00
30/sep./2022	GP 001667	C06007	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1667	\$5,749.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1667	\$0.00	\$5,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1667	\$5,749.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1667	\$0.00	\$4,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$899.00
							11,498.00	11,498.00
30/sep./2022	GP 001668	C06008	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1668	\$5,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1668	\$323.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1668	\$823.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1668	\$0.00	\$5,419.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1668	\$0.00	\$323.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1668	\$0.00	\$823.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1668	\$0.00	\$5,710.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$837.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$18.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1668	\$5,419.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1668	\$323.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1668	\$823.00	\$0.00
							13,130.00	13,130.00
30/sep./2022	GP 001669	C06009	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$55,575.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1669	\$4,710.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1669	\$745.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1669	\$3,909.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1669	\$16,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001669	C06009	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1669	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$55,575.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$4,710.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$745.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$3,909.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$16,892.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1669	\$0.00	\$3,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1669	\$0.00	\$59,856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,994.38
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$554.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,670.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$1,491.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,600.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$879.12
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1669	\$55,575.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1669	\$3,909.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1669	\$4,710.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1669	\$16,892.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1669	\$745.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1669	\$3,500.00	\$0.00
							170,662.00	170,662.00
30/sep./2022	GP 001670	C06010	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1670	\$7,435.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1670	\$853.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1670	\$300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1670	\$1,777.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1670	\$378.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001670	C06010	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$7,435.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$853.00
				8260-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$300.00
				8260-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$1,777.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1670	\$0.00	\$378.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1670	\$0.00	\$6,847.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,809.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$892.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,194.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1670	\$7,435.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1670	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1670	\$853.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1670	\$1,777.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1670	\$378.00	\$0.00
							21,486.00	21,486.00
30/sep./2022	GP 001671	C06011	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1671	\$8,990.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1671	\$426.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1671	\$94.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1671	\$1,134.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$8,990.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$426.00
				8260-561-304008-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$94.00
				8260-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1671	\$0.00	\$1,134.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1671	\$0.00	\$8,258.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,404.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$500.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$482.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1671	\$8,990.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1671	\$94.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1671	\$426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001671	C06011	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1671	\$1,134.00	\$0.00
							21,288.00	21,288.00
30/sep./2022	GD 001749	P22913	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1749 GD Folio: 1749 GD Folio: 1749 GD Folio: 1749	\$73,994.00 \$0.00 \$73,994.00 \$0.00	\$0.00 \$73,994.00 \$0.00 \$73,994.00
							147,988.00	147,988.00
30/sep./2022	GD 001749	P22914	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1749 Cancelación GD Folio: 1749 Cancelación GD Folio: 1749 Cancelación GD Folio: 1749	-\$73,994.00 \$0.00 -\$73,994.00 \$0.00	\$0.00 -\$73,994.00 \$0.00 -\$73,994.00
							-147,988.00	-147,988.00
30/sep./2022	GC 001279	P22963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$81,344.00 \$0.00	\$0.00 \$81,344.00
							81,344.00	81,344.00
30/sep./2022	GD 001763	P22964	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1763 GD Folio: 1763 GD Folio: 1763 GD Folio: 1763	\$81,344.00 \$0.00 \$81,344.00 \$0.00	\$0.00 \$81,344.00 \$0.00 \$81,344.00
							162,688.00	162,688.00
30/sep./2022	GE 001718	P22965	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1718 GE Folio: 1718	\$81,344.00 \$0.00	\$0.00 \$81,344.00
							81,344.00	81,344.00
30/sep./2022	GP 001717	C06062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-123	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1717 GP Folio: 1717 GP Folio: 1717 GP Folio: 1717	\$81,344.00 \$0.00 \$81,344.00 \$0.00	\$0.00 \$81,344.00 \$0.00 \$81,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,688.00	162,688.00
30/sep./2022	GC 001280	P22966	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,467.00
							40,467.00	40,467.00
30/sep./2022	GD 001764	P22967	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1764	\$40,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1764	\$0.00	\$40,467.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1764	\$40,467.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1764	\$0.00	\$40,467.00
							80,934.00	80,934.00
30/sep./2022	GE 001719	P22968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1719	\$40,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1719	\$0.00	\$40,467.00
							40,467.00	40,467.00
30/sep./2022	GP 001718	C06063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1718	\$40,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1718	\$0.00	\$40,467.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1718	\$40,467.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1718	\$0.00	\$40,467.00
							80,934.00	80,934.00
30/sep./2022	GC 001290	P22996	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,137.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$930.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$8,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,137.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$930.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,105.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,272.00	68,272.00
30/sep./2022	GD 001775	P22999	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	\$57,137.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1775	\$930.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1775	\$8,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1775	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	\$0.00	\$57,137.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1775	\$0.00	\$930.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1775	\$0.00	\$8,105.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1775	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	\$57,137.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1775	\$930.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1775	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1775	\$8,105.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	\$0.00	\$57,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1775	\$0.00	\$930.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1775	\$0.00	\$8,105.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1775	\$0.00	\$2,100.00
							136,544.00	136,544.00
30/sep./2022	GE 001730	P23001	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1730	\$57,137.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1730	\$930.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1730	\$8,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1730	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1730	\$0.00	\$57,137.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001730	P23001	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1730	\$0.00	\$930.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1730	\$0.00	\$8,105.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1730	\$0.00	\$2,100.00
							68,272.00	68,272.00
30/sep./2022	GP 001729	C06075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1729	\$57,137.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1729	\$930.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1729	\$8,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1729	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1729	\$0.00	\$57,137.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1729	\$0.00	\$930.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1729	\$0.00	\$8,105.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1729	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1729	\$57,137.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1729	\$930.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1729	\$8,105.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1729	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1729	\$0.00	\$7,944.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,867.91
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,857.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$852.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,100.09
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,784.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$9,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001729	C06075	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$6,829.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$5,687.00
							136,544.00	136,544.00
30/sep./2022	GC 001294	P23008	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,411,579.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,790.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,411,579.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,105.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,790.00
							1,441,474.00	1,441,474.00
30/sep./2022	GD 001778	P23009	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	\$1,411,579.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	\$22,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1778	\$7,790.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	\$0.00	\$1,411,579.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	\$0.00	\$22,105.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1778	\$0.00	\$7,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1778	\$1,411,579.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1778	\$22,105.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1778	\$7,790.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1778	\$0.00	\$1,411,579.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1778	\$0.00	\$22,105.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1778	\$0.00	\$7,790.00
							2,882,948.00	2,882,948.00
30/sep./2022	GE 001733	P23010	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1733	\$1,411,579.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1733	\$22,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1733	\$7,790.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1733	\$0.00	\$1,411,579.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1733	\$0.00	\$22,105.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1733	\$0.00	\$7,790.00
							1,441,474.00	1,441,474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001732	C06078	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	\$1,411,579.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	\$22,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1732	\$7,790.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	\$0.00	\$1,411,579.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	\$0.00	\$22,105.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1732	\$0.00	\$7,790.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1732	\$1,433,684.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1732	\$7,790.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1732	\$0.00	\$1,242,327.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$32.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$136,735.42
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,660.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$10,007.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,426.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001732	C06078	Gasto Pagado	1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ REZENDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-453	FILIBERTO HERNANDEZ MONTOYA		\$0.00	\$1,200.00
							2,882,980.00	2,882,980.00
30/sep./2022	GD 001796	P23125	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$26,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$2,945.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,722.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,945.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	\$26,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	\$1,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1796	\$250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1796	\$2,945.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	\$0.00	\$26,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	\$0.00	\$1,722.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1796	\$0.00	\$250.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1796	\$0.00	\$2,945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1796	\$26,425.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1796	\$1,722.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1796	\$250.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1796	\$2,945.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1796	\$0.00	\$26,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001796	P23125	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1796	\$0.00	\$1,722.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1796	\$0.00	\$250.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1796	\$0.00	\$2,945.00
							94,026.00	94,026.00
30/sep./2022	GD 001797	P23126	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$33,619.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$3,747.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,619.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,747.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	\$33,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1797	\$3,747.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	\$0.00	\$33,619.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1797	\$0.00	\$3,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1797	\$33,619.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1797	\$1,000.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1797	\$3,747.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1797	\$0.00	\$33,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1797	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1797	\$0.00	\$3,747.00
							115,098.00	115,098.00
30/sep./2022	GD 001798	P23127	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,566.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1798	\$7,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1798	\$0.00	\$7,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1798	\$7,566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1798	\$0.00	\$7,566.00
							22,698.00	22,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001799	P23128	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GC	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$427,084.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1799	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1799	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1799	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1799	\$0.00	\$427,084.00
30/sep./2022	GD 001800	P23129	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$909,669.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,828.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$1,469.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,524.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$20,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$129,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$40,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$909,669.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,828.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,469.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,524.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,825.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$129,720.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,600.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1800	\$909,669.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1800	\$4,828.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1800	\$1,469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001800	P23129	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1800	\$1,524.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1800	\$20,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1800	\$129,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1800	\$40,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1800	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$909,669.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$4,828.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,469.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,524.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$20,825.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$129,720.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$40,600.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1800	\$909,669.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1800	\$4,828.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1800	\$1,524.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1800	\$1,469.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1800	\$20,825.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1800	\$40,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1800	\$1,500.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1800	\$129,720.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1800	\$0.00	\$909,669.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1800	\$0.00	\$4,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001800	P23129	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1800	\$0.00	\$20,825.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,469.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1800	\$0.00	\$129,720.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,524.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1800	\$0.00	\$40,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1800	\$0.00	\$1,500.00
							3,330,405.00	3,330,405.00
30/sep./2022	GD 001801	P23130	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$290,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$4,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$32,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$290,402.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,869.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,050.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,462.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1801	\$290,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1801	\$2,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1801	\$4,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1801	\$32,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1801	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1801	\$0.00	\$290,402.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1801	\$0.00	\$2,869.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1801	\$0.00	\$4,050.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1801	\$0.00	\$32,462.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1801	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001801	P23130	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1801	\$290,402.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1801	\$2,869.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1801	\$500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1801	\$4,050.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1801	\$32,462.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1801	\$0.00	\$290,402.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1801	\$0.00	\$2,869.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1801	\$0.00	\$4,050.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1801	\$0.00	\$32,462.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1801	\$0.00	\$500.00
							990,849.00	990,849.00
30/sep./2022	GD 001804	P23136	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$776,058.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,715.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$3,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$86,504.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$776,058.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,715.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,022.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,504.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	\$776,058.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	\$12,715.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1804	\$3,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1804	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1804	\$86,504.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	\$0.00	\$776,058.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	\$0.00	\$12,715.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1804	\$0.00	\$3,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001804	P23136	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1804	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1804	\$0.00	\$86,504.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1804	\$776,058.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1804	\$12,715.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1804	\$3,022.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1804	\$1,890.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1804	\$86,504.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1804	\$0.00	\$776,058.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1804	\$0.00	\$12,715.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1804	\$0.00	\$1,890.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1804	\$0.00	\$86,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1804	\$0.00	\$3,022.00
							2,640,567.00	2,640,567.00
30/sep./2022	GD 001805	P23138	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$214,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$4,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$30,802.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$6,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$214,692.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,916.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,802.00
				8220-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1805	\$214,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1805	\$4,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1805	\$30,802.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001805	P23138	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1805	\$6,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1805	\$0.00	\$214,692.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1805	\$0.00	\$4,916.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1805	\$0.00	\$30,802.00
				8240-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1805	\$0.00	\$6,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1805	\$214,692.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1805	\$4,916.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1805	\$6,300.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1805	\$30,802.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1805	\$0.00	\$214,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1805	\$0.00	\$4,916.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1805	\$0.00	\$30,802.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1805	\$0.00	\$6,300.00
							770,130.00	770,130.00
30/sep./2022	GD 001806	P23139	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$380.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$3,079.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,320.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,079.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1806	\$27,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1806	\$380.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1806	\$3,079.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1806	\$0.00	\$27,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001806	P23139	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1806	\$0.00	\$380.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1806	\$0.00	\$3,079.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1806	\$27,320.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1806	\$380.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1806	\$3,079.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1806	\$0.00	\$27,320.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1806	\$0.00	\$380.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1806	\$0.00	\$3,079.00
							92,337.00	92,337.00
30/sep./2022	GD 001807	P23140	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,053.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$110.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$3,907.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,053.00
				8220-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,907.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	\$35,053.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1807	\$110.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1807	\$3,907.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	\$0.00	\$35,053.00
				8240-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1807	\$0.00	\$110.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1807	\$0.00	\$3,907.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1807	\$35,053.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1807	\$110.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1807	\$3,907.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1807	\$0.00	\$35,053.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1807	\$0.00	\$110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GD 001807	P23140	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1807	\$0.00	\$3,907.00				
							117,210.00	117,210.00				
30/sep./2022	GD 001808	P23141	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$296,635.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,191.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$296,635.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,191.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1808	\$296,635.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1808	\$3,191.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1808	\$0.00	\$296,635.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1808	\$0.00	\$3,191.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1808	\$296,635.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1808	\$3,191.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1808	\$0.00	\$296,635.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1808	\$0.00	\$3,191.00				
											899,478.00	899,478.00
30/sep./2022	GD 001810	P23145	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,642.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$475.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$4,204.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,642.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,204.00				
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1810	\$29,642.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1810	\$475.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1810	\$4,204.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001810	P23145	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1810	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1810	\$0.00	\$29,642.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1810	\$0.00	\$475.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1810	\$0.00	\$4,204.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1810	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1810	\$29,642.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1810	\$475.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1810	\$700.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1810	\$4,204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1810	\$0.00	\$29,642.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1810	\$0.00	\$475.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1810	\$0.00	\$4,204.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1810	\$0.00	\$700.00
							105,063.00	105,063.00
30/sep./2022	GD 001811	P23146	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$64,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,722.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1811	\$64,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1811	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1811	\$0.00	\$64,722.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1811	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1811	\$64,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1811	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1811	\$0.00	\$64,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1811	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,366.00	195,366.00
30/sep./2022	GD 001812	P23147	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,058.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$113.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$859.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,058.00
				8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$113.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1812	\$6,058.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1812	\$113.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1812	\$859.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1812	\$0.00	\$6,058.00
				8240-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1812	\$0.00	\$113.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1812	\$0.00	\$859.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1812	\$6,058.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1812	\$113.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1812	\$859.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1812	\$0.00	\$6,058.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1812	\$0.00	\$113.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1812	\$0.00	\$859.00
							21,090.00	21,090.00
30/sep./2022	GD 001813	P23148	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$13,599.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,711.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$1,516.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,599.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,711.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,516.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1813	\$13,599.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1813	\$2,711.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001813	P23148	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1813	\$1,516.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1813	\$0.00	\$13,599.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1813	\$0.00	\$2,711.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1813	\$0.00	\$1,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1813	\$13,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1813	\$2,711.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1813	\$1,516.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1813	\$0.00	\$13,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1813	\$0.00	\$2,711.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1813	\$0.00	\$1,516.00
							53,478.00	53,478.00
30/sep./2022	GD 001814	P23149	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,480.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$864.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$147.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$919.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,480.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$919.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1814	\$6,480.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1814	\$864.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1814	\$147.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1814	\$919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001814	P23149	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1814	\$700.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1814	\$0.00	\$6,480.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1814	\$0.00	\$864.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1814	\$0.00	\$147.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1814	\$0.00	\$919.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1814	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1814	\$6,480.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1814	\$864.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1814	\$147.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1814	\$700.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1814	\$919.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1814	\$0.00	\$6,480.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1814	\$0.00	\$147.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1814	\$0.00	\$919.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1814	\$0.00	\$864.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1814	\$0.00	\$700.00
							27,330.00	27,330.00
30/sep./2022	GD 001815	P23150	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,340.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$1,376.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,340.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,376.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1815	\$12,340.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1815	\$1,376.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1815	\$0.00	\$12,340.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1815	\$0.00	\$1,376.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1815	\$12,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001815	P23150	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1815	\$1,376.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1815	\$0.00	\$12,340.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1815	\$0.00	\$1,376.00
							41,148.00	41,148.00
30/sep./2022	GD 001816	P23151	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$80.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$695.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,236.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1816	\$6,236.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1816	\$80.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1816	\$695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1816	\$0.00	\$6,236.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1816	\$0.00	\$80.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1816	\$0.00	\$695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1816	\$6,236.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1816	\$80.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1816	\$695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1816	\$0.00	\$6,236.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1816	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1816	\$0.00	\$695.00
							21,033.00	21,033.00
30/sep./2022	GD 001817	P23152	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,720.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001817	P23152	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$3,090.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,720.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,090.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1817	\$27,720.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1817	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1817	\$110.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1817	\$3,090.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1817	\$0.00	\$27,720.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1817	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1817	\$0.00	\$110.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1817	\$0.00	\$3,090.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1817	\$27,720.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1817	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1817	\$110.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1817	\$3,090.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1817	\$0.00	\$27,720.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1817	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1817	\$0.00	\$110.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1817	\$0.00	\$3,090.00
							95,760.00	95,760.00
30/sep./2022	GD 001818	P23153	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$50,996.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,251.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,996.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001818	P23153	Gasto Devengado	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,251.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1818	\$50,996.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1818	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1818	\$100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1818	\$1,251.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1818	\$0.00	\$50,996.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1818	\$0.00	\$450.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1818	\$0.00	\$100.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1818	\$0.00	\$1,251.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1818	\$50,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1818	\$1,251.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1818	\$100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1818	\$450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1818	\$0.00	\$50,996.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1818	\$0.00	\$100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1818	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1818	\$0.00	\$1,251.00
							158,391.00	158,391.00
30/sep./2022	GD 001819	P23154	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$90,795.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,829.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$977.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$17,719.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$90,795.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,829.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$977.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,719.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1819	\$90,795.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1819	\$1,829.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1819	\$977.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1819	\$17,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001819	P23154	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1819	\$0.00	\$90,795.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1819	\$0.00	\$1,829.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1819	\$0.00	\$977.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1819	\$0.00	\$17,719.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1819	\$90,795.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1819	\$1,829.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1819	\$17,719.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1819	\$977.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1819	\$0.00	\$90,795.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1819	\$0.00	\$1,829.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1819	\$0.00	\$977.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1819	\$0.00	\$17,719.00
							333,960.00	333,960.00
30/sep./2022	GD 001820	P23155	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,937.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$2,915.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,937.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,915.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1820	\$8,937.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1820	\$2,915.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1820	\$0.00	\$8,937.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1820	\$0.00	\$2,915.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1820	\$8,937.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1820	\$2,915.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1820	\$0.00	\$8,937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1820	\$0.00	\$2,915.00
							35,556.00	35,556.00
30/sep./2022	GD 001821	P23156	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,366.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,366.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1821	\$12,366.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1821	\$0.00	\$12,366.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1821	\$12,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001821	P23156	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1821	\$0.00	\$12,366.00
							37,098.00	37,098.00
30/sep./2022	GD 001822	P23157	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$162,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$3,378.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$23,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$162,297.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,378.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,255.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1822	\$162,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1822	\$3,378.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1822	\$23,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1822	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1822	\$0.00	\$162,297.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1822	\$0.00	\$3,378.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1822	\$0.00	\$23,255.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1822	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1822	\$162,297.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1822	\$3,378.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1822	\$7,000.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1822	\$23,255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001822	P23157	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1822	\$0.00	\$162,297.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1822	\$0.00	\$3,378.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1822	\$0.00	\$23,255.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1822	\$0.00	\$7,000.00
30/sep./2022	GD 001823	P23158	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,695.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$147.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$808.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,695.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$808.00
				8220-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1823	\$5,695.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1823	\$147.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1823	\$808.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1823	\$700.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1823	\$0.00	\$5,695.00
				8240-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1823	\$0.00	\$147.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1823	\$0.00	\$808.00
				8240-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1823	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1823	\$5,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001823	P23158	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1823	\$147.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1823	\$700.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1823	\$808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1823	\$0.00	\$5,695.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1823	\$0.00	\$147.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1823	\$0.00	\$808.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1823	\$0.00	\$700.00
							22,050.00	22,050.00
30/sep./2022	GD 001824	P23159	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$56,527.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$548.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$84.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$1,340.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$710.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$6,357.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,527.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$548.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,340.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$710.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,357.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1824	\$56,527.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1824	\$548.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1824	\$84.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1824	\$1,340.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1824	\$710.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1824	\$6,357.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$56,527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001824	P23159	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$548.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$84.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$1,340.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$710.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1824	\$0.00	\$6,357.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1824	\$56,527.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1824	\$548.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1824	\$1,340.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1824	\$84.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1824	\$710.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1824	\$6,357.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1824	\$0.00	\$56,527.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1824	\$0.00	\$548.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1824	\$0.00	\$710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1824	\$0.00	\$84.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1824	\$0.00	\$6,357.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1824	\$0.00	\$1,340.00
							196,698.00	196,698.00
30/sep./2022	GD 001825	P23160	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,604.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$1,182.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,604.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,182.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1825	\$10,604.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1825	\$1,182.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1825	\$0.00	\$10,604.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1825	\$0.00	\$1,182.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1825	\$10,604.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1825	\$1,182.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1825	\$0.00	\$10,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001825	P23160	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1825	\$0.00	\$1,182.00
							35,358.00	35,358.00
30/sep./2022	GD 001826	P23161	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,413.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$427.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,413.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$427.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1826	\$3,413.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1826	\$427.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1826	\$0.00	\$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1826	\$0.00	\$427.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1826	\$3,413.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1826	\$427.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1826	\$0.00	\$3,413.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1826	\$0.00	\$427.00
							11,520.00	11,520.00
30/sep./2022	GD 001827	P23162	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$125,248.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$516.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$334.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$125,248.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$334.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1827	\$125,248.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1827	\$516.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1827	\$334.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1827	\$0.00	\$125,248.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1827	\$0.00	\$516.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1827	\$0.00	\$334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1827	\$125,248.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1827	\$334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GD 001827	P23162	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1827	\$516.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1827	\$0.00	\$125,248.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1827	\$0.00	\$516.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1827	\$0.00	\$334.00
						378,294.00	378,294.00	
30/sep./2022	GE 001753	P23163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1753	\$26,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1753	\$1,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1753	\$250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1753	\$2,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1753	\$0.00	\$26,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1753	\$0.00	\$1,722.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1753	\$0.00	\$250.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1753	\$0.00	\$2,945.00
						31,342.00	31,342.00	
30/sep./2022	GE 001754	P23164	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	\$33,619.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1754	\$3,747.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	\$0.00	\$33,619.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1754	\$0.00	\$3,747.00
		38,366.00	38,366.00					
30/sep./2022	GE 001755	P23165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1755	\$7,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1755	\$0.00	\$7,566.00
		7,566.00	7,566.00					
30/sep./2022	GE 001756	P23166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1756	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1756	\$0.00	\$427,084.00
		427,084.00	427,084.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001757	P23167	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	\$909,669.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	\$4,828.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1757	\$1,469.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1757	\$1,524.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1757	\$20,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1757	\$129,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1757	\$40,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1757	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$909,669.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$4,828.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$1,469.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$1,524.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$20,825.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$129,720.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$40,600.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1757	\$0.00	\$1,500.00
							1,110,135.00	1,110,135.00
30/sep./2022	GE 001758	P23168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	\$290,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	\$2,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1758	\$4,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1758	\$32,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1758	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	\$0.00	\$290,402.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	\$0.00	\$2,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001758	P23168	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1758	\$0.00	\$4,050.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1758	\$0.00	\$32,462.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1758	\$0.00	\$500.00
							330,283.00	330,283.00
30/sep./2022	GE 001759	P23169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	\$776,058.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	\$12,715.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1759	\$3,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1759	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1759	\$86,504.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	\$0.00	\$776,058.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	\$0.00	\$12,715.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1759	\$0.00	\$3,022.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1759	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1759	\$0.00	\$86,504.00
							880,189.00	880,189.00
30/sep./2022	GE 001760	P23170	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1760	\$214,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1760	\$4,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1760	\$30,802.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1760	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1760	\$0.00	\$214,692.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1760	\$0.00	\$4,916.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1760	\$0.00	\$30,802.00
				8250-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1760	\$0.00	\$6,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2023
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256,710.00	256,710.00
30/sep./2022	GE 001761	P23171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	\$27,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1761	\$380.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1761	\$3,079.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	\$0.00	\$27,320.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1761	\$0.00	\$380.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1761	\$0.00	\$3,079.00
							30,779.00	30,779.00
30/sep./2022	GE 001762	P23172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1762	\$35,053.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1762	\$110.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1762	\$3,907.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1762	\$0.00	\$35,053.00
				8250-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1762	\$0.00	\$110.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1762	\$0.00	\$3,907.00
							39,070.00	39,070.00
30/sep./2022	GE 001763	P23173	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	\$296,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	\$3,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	\$0.00	\$296,635.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	\$0.00	\$3,191.00
							299,826.00	299,826.00
30/sep./2022	GE 001764	P23174	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1764	\$29,642.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1764	\$475.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1764	\$4,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1764	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001764	P23174	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1764	\$0.00	\$29,642.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1764	\$0.00	\$475.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1764	\$0.00	\$4,204.00
				8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1764	\$0.00	\$700.00
30/sep./2022	GE 001765	P23175	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1765	\$64,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1765	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1765	\$0.00	\$64,722.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1765	\$0.00	\$400.00
30/sep./2022	GE 001766	P23176	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1766	\$6,058.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1766	\$113.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1766	\$859.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1766	\$0.00	\$6,058.00
				8250-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1766	\$0.00	\$113.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1766	\$0.00	\$859.00
30/sep./2022	GE 001767	P23177	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	\$13,599.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	\$2,711.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1767	\$1,516.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	\$0.00	\$13,599.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	\$0.00	\$2,711.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1767	\$0.00	\$1,516.00
30/sep./2022	GE 001768	P23178	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1768	\$6,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001768	P23178	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1768	\$864.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1768	\$147.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1768	\$919.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1768	\$700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1768	\$0.00	\$6,480.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1768	\$0.00	\$864.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1768	\$0.00	\$147.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1768	\$0.00	\$919.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1768	\$0.00	\$700.00
							9,110.00	9,110.00
30/sep./2022	GE 001769	P23179	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1769	\$12,340.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1769	\$1,376.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1769	\$0.00	\$12,340.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1769	\$0.00	\$1,376.00
							13,716.00	13,716.00
30/sep./2022	GE 001770	P23180	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1770	\$6,236.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1770	\$80.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1770	\$695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1770	\$0.00	\$6,236.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1770	\$0.00	\$80.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1770	\$0.00	\$695.00
							7,011.00	7,011.00
30/sep./2022	GE 001771	P23181	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	\$27,720.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001771	P23181	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1771	\$110.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1771	\$3,090.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	\$0.00	\$27,720.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1771	\$0.00	\$110.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1771	\$0.00	\$3,090.00
							31,920.00	31,920.00
30/sep./2022	GE 001772	P23182	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1772	\$50,996.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1772	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1772	\$100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1772	\$1,251.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1772	\$0.00	\$50,996.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1772	\$0.00	\$450.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1772	\$0.00	\$100.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1772	\$0.00	\$1,251.00
							52,797.00	52,797.00
30/sep./2022	GE 001773	P23183	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1773	\$90,795.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1773	\$1,829.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1773	\$977.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1773	\$17,719.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1773	\$0.00	\$90,795.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1773	\$0.00	\$1,829.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1773	\$0.00	\$977.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1773	\$0.00	\$17,719.00
							111,320.00	111,320.00
30/sep./2022	GE 001774	P23184	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1774	\$8,937.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1774	\$2,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001774	P23184	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1774	\$0.00	\$8,937.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1774	\$0.00	\$2,915.00
							11,852.00	11,852.00
30/sep./2022	GE 001775	P23185	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1775	\$12,366.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1775	\$0.00	\$12,366.00
							12,366.00	12,366.00
30/sep./2022	GE 001776	P23186	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1776	\$162,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1776	\$3,378.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1776	\$23,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1776	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1776	\$0.00	\$162,297.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1776	\$0.00	\$3,378.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1776	\$0.00	\$23,255.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1776	\$0.00	\$7,000.00
							195,930.00	195,930.00
30/sep./2022	GE 001777	P23187	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1777	\$5,695.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1777	\$147.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1777	\$808.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1777	\$700.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1777	\$0.00	\$5,695.00
				8250-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1777	\$0.00	\$147.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1777	\$0.00	\$808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001777	P23187	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1777	\$0.00	\$700.00
							7,350.00	7,350.00
30/sep./2022	GE 001778	P23188	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	\$56,527.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	\$548.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1778	\$84.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1778	\$1,340.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1778	\$710.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1778	\$6,357.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$56,527.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$548.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$84.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$1,340.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$710.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1778	\$0.00	\$6,357.00
30/sep./2022	GE 001779	P23189	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1779	\$10,604.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1779	\$1,182.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1779	\$0.00	\$10,604.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1779	\$0.00	\$1,182.00
							11,786.00	11,786.00
30/sep./2022	GE 001780	P23190	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1780	\$3,413.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1780	\$427.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1780	\$0.00	\$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1780	\$0.00	\$427.00
							3,840.00	3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GE 001781	P23191	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1781	\$125,248.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1781	\$516.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1781	\$334.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1781	\$0.00	\$125,248.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1781	\$0.00	\$516.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1781	\$0.00	\$334.00
						126,098.00	126,098.00	
30/sep./2022	GP 001752	C06109	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1752	\$26,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1752	\$1,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1752	\$250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1752	\$2,945.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1752	\$0.00	\$26,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1752	\$0.00	\$1,722.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1752	\$0.00	\$250.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1752	\$0.00	\$2,945.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1752	\$0.00	\$5,322.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,171.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,849.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,110.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$10,316.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1752	\$28,147.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1752	\$250.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1752	\$2,945.00	\$0.00
		62,684.00	62,684.00					
30/sep./2022	GP 001753	C06110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1753	\$33,619.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1753	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1753	\$3,747.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1753	\$0.00	\$33,619.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1753	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001753	C06110	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1753	\$0.00	\$3,747.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1753	\$34,619.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1753	\$3,747.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1753	\$0.00	\$19,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,574.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,034.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$7,620.00
							76,732.00	76,732.00
30/sep./2022	GP 001754	C06111	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1754	\$7,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1754	\$0.00	\$7,566.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1754	\$0.00	\$2,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$428.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		\$0.00	\$3,865.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1754	\$7,566.00	\$0.00
							15,132.00	15,132.00
30/sep./2022	GP 001755	C06112	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1755	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1755	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1755	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1755	\$0.00	\$313,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,857.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$7,000.00
							854,168.00	854,168.00
30/sep./2022	GP 001756	C06113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1756	\$909,669.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1756	\$4,828.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1756	\$1,469.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1756	\$1,524.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1756	\$20,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1756	\$129,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001756	C06113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1756	\$40,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1756	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$909,669.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$4,828.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$1,469.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$1,524.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$20,825.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$129,720.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$40,600.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1756	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1756	\$914,497.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1756	\$20,825.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1756	\$1,469.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1756	\$129,720.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1756	\$1,524.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1756	\$42,100.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1756	\$0.00	\$791,027.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$148,377.86
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,097.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$109,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,281.60
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,623.53
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,818.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$125.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$16,330.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 001756	C06113	Gasto Pagado	1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-452	ZOILA ESPERANZA CABRAL AGUILERA		\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		\$0.00	\$1,900.00				
				1126-01-105	LOUISIANA GRISSELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$2,800.00				
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00				
				1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00				
							2,220,270.00	2,220,270.00				
30/sep./2022	GP 001757	C06114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1757	\$290,402.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1757	\$2,869.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1757	\$4,050.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1757	\$32,462.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1757	\$500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1757	\$0.00	\$290,402.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1757	\$0.00	\$2,869.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1757	\$0.00	\$4,050.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1757	\$0.00	\$32,462.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1757	\$0.00	\$500.00				
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1757	\$0.00	\$235,485.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,978.13				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,848.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,720.93				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,827.94				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,823.00				
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,800.00				
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1757	\$293,271.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1757	\$4,050.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVMDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1757	\$32,462.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1757	\$500.00	\$0.00				
											660,566.00	660,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001758	C06115	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	\$776,058.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	\$12,715.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1758	\$3,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1758	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1758	\$86,504.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	\$0.00	\$776,058.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	\$0.00	\$12,715.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1758	\$0.00	\$3,022.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1758	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1758	\$0.00	\$86,504.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1758	\$788,773.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1758	\$1,890.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1758	\$86,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1758	\$3,022.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1758	\$0.00	\$581,384.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$164,910.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$93,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,763.09
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,497.73
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,661.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-454	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,000.00
							1,760,378.00	1,760,378.00
30/sep./2022	GP 001759	C06116	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1759	\$214,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001759	C06116	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1759	\$4,916.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1759	\$30,802.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1759	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1759	\$0.00	\$214,692.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1759	\$0.00	\$4,916.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1759	\$0.00	\$30,802.00
				8260-561-101001-810-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1759	\$0.00	\$6,300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1759	\$0.00	\$172,107.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,703.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,148.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,763.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,640.60
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$3,834.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,966.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,847.48
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1759	\$214,692.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1759	\$4,916.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1759	\$30,802.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1759	\$6,300.00	\$0.00
							513,420.00	513,420.00
30/sep./2022	GP 001760	C06117	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1760	\$27,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1760	\$380.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1760	\$3,079.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1760	\$0.00	\$27,320.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1760	\$0.00	\$380.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1760	\$0.00	\$3,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001760	C06117	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1760	\$0.00	\$23,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,798.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,279.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1760	\$27,320.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1760	\$380.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1760	\$3,079.00	\$0.00
							61,558.00	61,558.00
30/sep./2022	GP 001761	C06118	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1761	\$35,053.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1761	\$110.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1761	\$3,907.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1761	\$0.00	\$35,053.00
				8260-561-101001-810-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1761	\$0.00	\$110.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1761	\$0.00	\$3,907.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1761	\$0.00	\$28,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,314.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,206.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1761	\$35,053.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1761	\$110.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1761	\$3,907.00	\$0.00
							78,140.00	78,140.00
30/sep./2022	GP 001762	C06119	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1762	\$296,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1762	\$3,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1762	\$0.00	\$296,635.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1762	\$0.00	\$3,191.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1762	\$299,826.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1762	\$0.00	\$259,398.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,472.39
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,007.61
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001762	C06119	Gasto Pagado	1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
							599,661.00	599,661.00
30/sep./2022	GP 001763	C06120	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1763	\$29,642.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1763	\$475.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1763	\$4,204.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1763	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1763	\$0.00	\$29,642.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1763	\$0.00	\$475.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1763	\$0.00	\$4,204.00
				8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1763	\$0.00	\$700.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1763	\$0.00	\$25,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,209.46
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$296.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,558.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$418.54
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$426.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1763	\$29,642.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1763	\$475.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1763	\$4,204.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1763	\$700.00	\$0.00
							70,042.00	70,042.00
30/sep./2022	GP 001764	C06121	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1764	\$64,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1764	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1764	\$0.00	\$64,722.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1764	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001764	C06121	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1764	\$64,722.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1764	\$400.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1764	\$0.00	\$56,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,990.20
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,184.80
							130,244.00	130,244.00
30/sep./2022	GP 001765	C06122	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	\$6,058.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1765	\$113.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1765	\$859.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	\$0.00	\$6,058.00
				8260-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1765	\$0.00	\$113.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1765	\$0.00	\$859.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1765	\$0.00	\$5,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$791.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$61.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$727.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1765	\$6,058.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1765	\$113.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1765	\$859.00	\$0.00
							14,060.00	14,060.00
30/sep./2022	GP 001766	C06123	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	\$13,599.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	\$2,711.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1766	\$1,516.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	\$0.00	\$13,599.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	\$0.00	\$2,711.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1766	\$0.00	\$1,516.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1766	\$0.00	\$13,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,194.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,632.00
							\$16,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001766	C06123	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1766	\$1,516.00	\$0.00
							35,652.00	35,652.00
30/sep./2022	GP 001767	C06124	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1767	\$6,480.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1767	\$864.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1767	\$147.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1767	\$919.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1767	\$700.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1767	\$0.00	\$6,480.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1767	\$0.00	\$864.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1767	\$0.00	\$147.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1767	\$0.00	\$919.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1767	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1767	\$6,480.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1767	\$147.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1767	\$919.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1767	\$864.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1767	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1767	\$0.00	\$3,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,084.80
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$65.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$778.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,074.20
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,154.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,600.00
							18,220.00	18,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001768	C06125	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1768	\$12,340.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1768	\$1,376.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1768	\$0.00	\$12,340.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1768	\$0.00	\$1,376.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1768	\$12,340.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1768	\$1,376.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1768	\$0.00	\$8,758.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,227.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,250.00
							27,432.00	27,432.00
30/sep./2022	GP 001769	C06126	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1769	\$6,236.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1769	\$80.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1769	\$695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1769	\$0.00	\$6,236.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1769	\$0.00	\$80.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1769	\$0.00	\$695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1769	\$6,236.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1769	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1769	\$695.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1769	\$0.00	\$4,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$786.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$748.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$700.00
							14,022.00	14,022.00
30/sep./2022	GP 001770	C06127	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1770	\$27,720.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1770	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1770	\$110.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1770	\$3,090.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1770	\$0.00	\$27,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001770	C06127	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1770	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1770	\$0.00	\$110.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1770	\$0.00	\$3,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1770	\$28,720.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1770	\$110.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1770	\$3,090.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1770	\$0.00	\$21,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,217.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,326.00
							63,840.00	63,840.00
30/sep./2022	GP 001771	C06128	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1771	\$50,996.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1771	\$450.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1771	\$100.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1771	\$1,251.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1771	\$0.00	\$50,996.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1771	\$0.00	\$450.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1771	\$0.00	\$100.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1771	\$0.00	\$1,251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1771	\$50,996.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1771	\$100.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1771	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1771	\$1,251.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1771	\$0.00	\$47,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,243.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,758.00
							105,594.00	105,594.00
30/sep./2022	GP 001772	C06129	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	\$90,795.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	\$1,829.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1772	\$977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001772	C06129	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1772	\$17,719.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	\$0.00	\$90,795.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	\$0.00	\$1,829.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1772	\$0.00	\$977.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1772	\$0.00	\$17,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1772	\$92,624.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1772	\$977.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1772	\$17,719.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1772	\$0.00	\$97,510.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,368.72
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$341.28
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$3,400.00
							222,640.00	222,640.00
30/sep./2022	GP 001773	C06130	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1773	\$8,937.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1773	\$2,915.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1773	\$0.00	\$8,937.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1773	\$0.00	\$2,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1773	\$8,937.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1773	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1773	\$0.00	\$10,612.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$710.50
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$529.50
							23,704.00	23,704.00
30/sep./2022	GP 001774	C06131	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1774	\$12,366.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1774	\$0.00	\$12,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1774	\$12,366.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1774	\$0.00	\$10,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$815.19
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$929.81
							24,732.00	24,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001775	C06132	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1775	\$162,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1775	\$3,378.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1775	\$23,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1775	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1775	\$0.00	\$162,297.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1775	\$0.00	\$3,378.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1775	\$0.00	\$23,255.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1775	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1775	\$162,297.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1775	\$3,378.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1775	\$23,255.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1775	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1775	\$0.00	\$137,070.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,349.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,622.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,477.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$2,272.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,865.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,500.00
							391,860.00	391,860.00
30/sep./2022	GP 001776	C06133	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	\$5,695.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1776	\$147.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1776	\$808.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1776	\$700.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	\$0.00	\$5,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001776	C06133	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1776	\$0.00	\$147.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1776	\$0.00	\$808.00
				8260-561-304003-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1776	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1776	\$5,695.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1776	\$147.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1776	\$808.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1776	\$700.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1776	\$0.00	\$5,759.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$709.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$57.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$683.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		\$0.00	\$142.00
							14,700.00	14,700.00
30/sep./2022	GP 001777	C06134	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1777	\$56,527.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1777	\$548.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1777	\$84.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1777	\$1,340.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1777	\$710.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1777	\$6,357.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$56,527.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$548.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$84.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$1,340.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$710.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1777	\$0.00	\$6,357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1777	\$57,075.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1777	\$710.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001777	C06134	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1777	\$84.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1777	\$6,357.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1777	\$1,340.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1777	\$0.00	\$49,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,237.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,783.00
							131,132.00	131,132.00
30/sep./2022	GP 001778	C06135	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1778	\$10,604.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1778	\$1,182.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1778	\$0.00	\$10,604.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1778	\$0.00	\$1,182.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1778	\$10,604.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1778	\$1,182.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1778	\$0.00	\$8,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,806.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,272.00
							23,572.00	23,572.00
30/sep./2022	GP 001779	C06136	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1779	\$3,413.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1779	\$427.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1779	\$0.00	\$3,413.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1779	\$0.00	\$427.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1779	\$3,413.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1779	\$427.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1779	\$0.00	\$3,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$283.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$107.00
							7,680.00	7,680.00
30/sep./2022	GP 001780	C06137	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1780	\$125,248.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1780	\$516.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1780	\$334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 001780	C06137	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1780	\$0.00	\$125,248.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1780	\$0.00	\$516.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1780	\$0.00	\$334.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1780	\$125,248.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1780	\$516.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1780	\$334.00	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1780	\$0.00	\$111,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,674.02
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,145.98
							252,196.00	252,196.00
30/sep./2022	PP 004771	P23271	Programacion de Pago	8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6741, Pago Programado: 4771	\$31,214.54	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6741, Pago Programado: 4771	\$0.00	\$31,214.54
30/sep./2022	PA 002838	C06167	Pago	8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$31,214.54	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$31,214.54
				2112-1-000472	PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	GP PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$31,214.54	\$0.00
				1112-01-129	5311 FENAFRE 2022	GP PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV, Folio Pago: 2838	\$0.00	\$31,214.54
30/sep./2022	000000	D00113		8270-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$3,979,294.00	\$0.00
				8270-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	\$3,000,000.00	\$0.00
				8270-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DERIVADO DE LOS GASTOS EROGADOS PARA LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2022	-\$6,979,294.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,979,294.00	\$0.00
				8240-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,979,294.00	\$0.00
				8220-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,979,294.00
				8220-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00113		8220-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979,294.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,979,294.00	\$0.00
				8250-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,979,294.00	\$0.00
				8240-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,979,294.00
				8240-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000,000.00
				8240-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979,294.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$6,979,294.00	\$0.00
				8260-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000,000.00	\$0.00
				8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,979,294.00	\$0.00
				8250-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,979,294.00
				8250-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000,000.00
				8250-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979,294.00
				8260-111-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,979,294.00
				8260-631-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000,000.00
				8260-561-101003-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,979,294.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
Totales Finales							3,190,254,228.18	3,190,254,228.18